

Guayaquil a septiembre 26 de 2006

Señora
Silvia Parra Arosemena
Ciudad

OK
114905

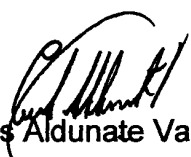
Señora:

La junta general extraordinaria y universal de accionistas de Pompei S.A.,
Celebrada el día de hoy, la designó Presidente de la compañía. La función de Presidente dura cinco años, con las atribuciones y deberes que constan en los estatutos sociales. El Presidente tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la misma que la ejerce en forma individual.

Los estatutos de la compañía constan en la escritura pública de constitución de Pompei S.A., autorizada por el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil e 17 de febrero del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de marzo del mismo año.

Usted reemplaza a la señora Gloria Alexandra Espinel Chiriboga, cuyo nombramiento del Presidente fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de mayo del 2004

Atentamente,



Carlos Aldunate Valverde

Presidente ad-hoc de la sesión

Acepto el nombramiento de Presidente de Pompei S.A,
Guayaquil, septiembre 26 de 2006



Silvia Parra Arosemena
C.C: N° 0904834983

114905

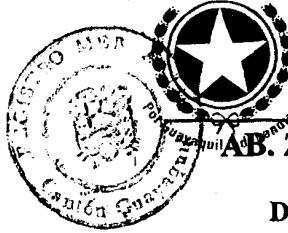
NUMERO DE REPERTORIO: 56.518
FECHA DE REPERTORIO: 20/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:54

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POMPEI S.A.**, a favor de **SILVIA PARRA AROSEMENA**, a foja 128.951, Registro Mercantil número 23.276.

ORDEN: 56518
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez

s 9.30

REVISADO POR:



REGISTRO

MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**