

GUAYAQUIL, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2.008

SEÑOR
JORGE ENRIQUE TORRES AGREDA
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPERLUX S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA COMPERLUX S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2.008 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2.008

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

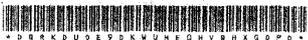
ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA COMPERLUX S.A. GUAYAQUIL, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2.008


JORGE ENRIQUE TORRES AGREDA
GERENTE GENERAL
C. C. # 091148379-0
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 49.559
FECHA DE REPERTORIO: 12/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Septiembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
COMPERLUX S.A., a favor de **JORGE ENRIQUE TORRES**
AGREDA, a foja **111.899**, Registro Mercantil número **19.766**.

ORDEN: 49559



s 9,30

REVISADO POR:

MF



REGISTRO
MERCANTIL
Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA