

POMPELSA S.A.

Guayaquil, 14 de Septiembre del 2009

Srta.
GLADYS PAOLA JAIME ROBALINO
Ciudad

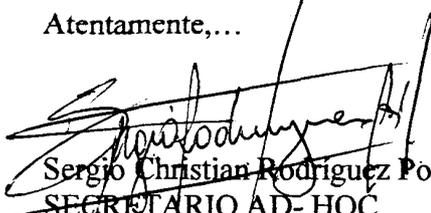
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía POMPELSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

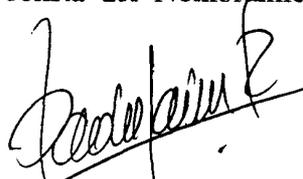
En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste en todas las atribuciones que le faculen los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 2 de Septiembre del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Septiembre del 2009.

Atentamente,...


Sergio Christian Rodríguez Portés
SECRETARIO AD-HOC

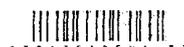
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA POMPELSA S.A,
según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 14 de Septiembre del
2009.


GLADYS PAOLA JAIME ROBALINO
C. C. No. 092127104-5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 41.884
FECHA DE REPERTORIO: 15/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Septiembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
POMPELSA S.A., a favor de **GLADYS PAOLA JAIME ROBALINO**,
a foja **90.968**, Registro Mercantil número **17.680**.

ORDEN: 41884



S

REVISADO POR:

1



A
an Registro
REGISTRO
MERCANTILLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA