

COMPOTRON Cía. Ltda.

P. Ycaza N° 706 y Boyacá
P.O. Box 7423 - Telf. 307739
Cables C.E.O.
Guayaquil - Ecuador S. A.

Julio 15 de 1993

Señor
EUCLIVIO ORELLANA TAPIA
Ciudad

09081852.67

23845

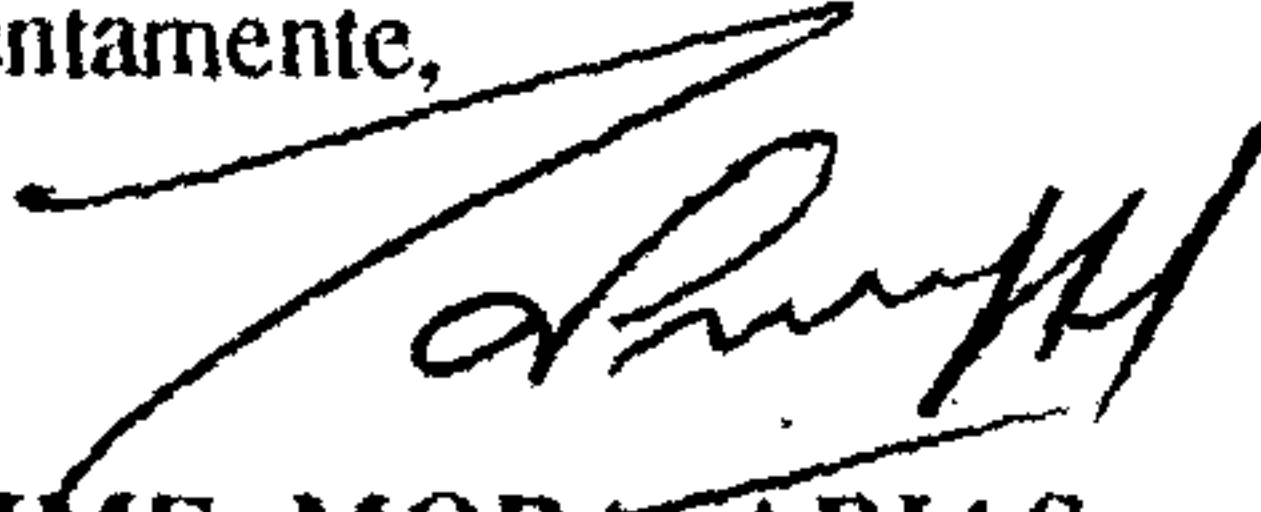
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle a usted, que la Junta General o Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía "COMPOTRON CIA. LTDA.", EN SU SESION celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE de la compañía, por un período de CINCO (5) AÑOS, correspondiéndole en consecuencia dentro de las atribuciones contempladas en los Estatutos Sociales, representar a la misma en todos sus actos judiciales y extrajudiciales (Art. 14 y 15). En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal de la Compañía; conjuntamente con el Gerente; según lo dispone el art. décimo quinto de los estatutos sociales.

La Compañía COMPOTRON CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Dra. NORMA PLAZA DE GARCIA el 25 de abril de mil novecientos setenta y ocho; inscrita en el Registro Mercantil a fs. 24312 a 24336 N° 5.350 y anotada bajo el N° 20.475 del Repertorio el 4 de octubre de 1978. Reforma de Estatutos, Aumento de Capital y Cambio de Denominación el 15 de septiembre de 1982, escritura pública autorizado por el Dr. Jorge Maldonado Renuña e inscrita el 5 de Agosto de 1983. Cesión de participaciones mediante escritura pública autorizada por el Notario Ab. Eduardo Falquez Ayala el 2 de octubre de 1987, según fotocopia de certificación adjunta del Registrador Mercantil.

Al felicitar a usted por tan merecida designación y augurarle éxitos en el ejercicio de sus gestiones; me permito indicarle que de aceptar el cargo se sirva inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón.

Atentamente,


JAIME MORA ARIAS
GERENTE DE COMPOTRON CIA. LTDA.

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de COMPOTRON CIA. LTDA., hecho por la Junta General o Universal Extraordinaria de Socios de dicha Empresa, celebrada en 15 de Julio de 1993.

Guayaquil, 15 de Julio de 1993


EUCLIVIO ORELLANA TAPIA



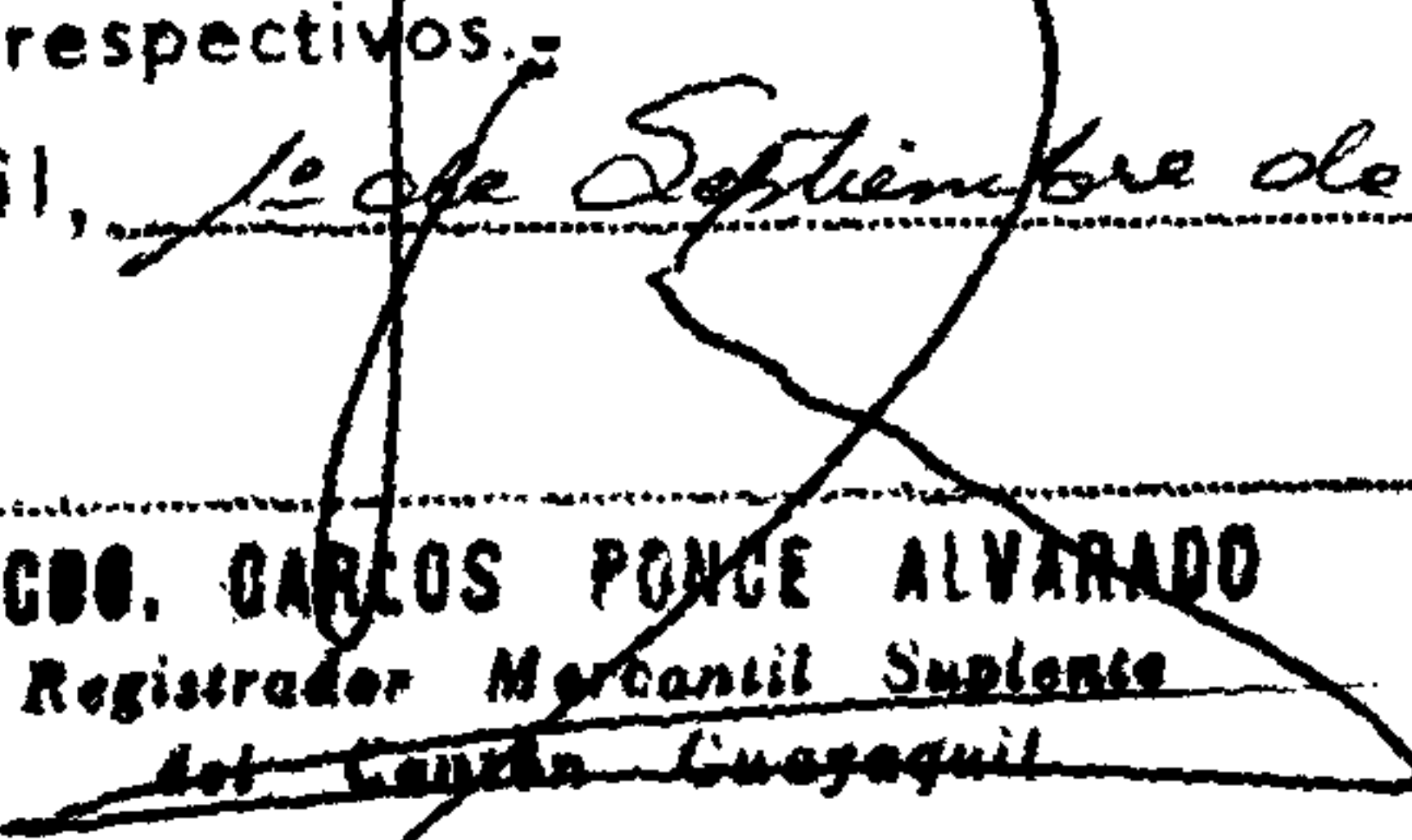
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 27-979 Registro Mercantil No.

11.370 Repertorio No. 20.961

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1.993.


ICBO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil