

b6c144

COMPOBAIN S.A.

Guayaquil, 21 de diciembre de 2007

Señora
Norma Elena Procel Villamar
Ciudad

206.3843-2/92

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COMPOBAIN S.A.**, en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período estatutario de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Dr. Alejandro Ponce Henríquez, cuyo nombramiento fue inscrito el día 31 de diciembre de 2003 y quien presentó la renuncia a dicho cargo.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía **COMPOBAIN S.A.**, constan de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Francisco X. Ycaza Garcés, el 20 de enero de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 5 de marzo de 1992.

La compañía **COMPOBAIN S.A.**, aumentó su capital social y reformó sus estatutos mediante escritura pública celebrada ante el Notario Único del cantón Santa Elena, abogado José E. Zambrano Salmón, el día 21 de marzo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 2 de mayo de 1994. Siendo su ultimo acto de escritura pública, de conversión, aumento de capital, fijación de capital autorizado, ampliación del objeto social y reforma de los estatutos sociales de la compañía ante el Notario Público Titular Décimo Sexto de este cantón, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el día 3 de agosto del año 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el día 10 de abril de 2001.

Atentamente,

María Fernanda Romero Barst
Gerente General

Razón: Acepto desempeñar el cargo para el cual he sido designada y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 21 de diciembre de 2007.

Norma Elena Procel Villamar
Gerente General

Cédula #: 091068882-9

Nacionalidad: Ecuatoriana

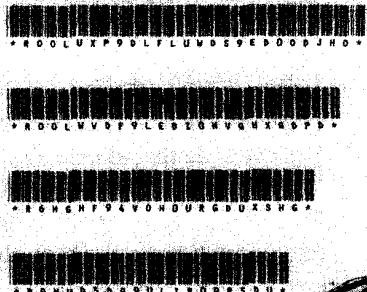
Dirección: Ficus 401 y la 4ta.

NUMERO DE REPERTORIO: 4.653
FECHA DE REPERTORIO: 28/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha veintiocho de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COMPOBAIN S.A.**, a favor de **NORMA ELENA PROCEL VILLAMAR**, a foja **9.530**, Registro Mercantil número **1.712**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **155.355**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 4653



S

REVISADO POR:

MF



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA