

Guayaquil, octubre 12 de 1999

Señor Economista Don
Galo Arias Soria
Ciudad

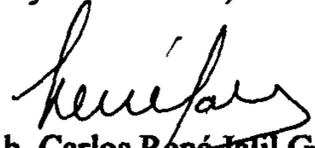
41029

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía COMPOLAN S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en la ley y en el estatuto social, entre los que figura la representación legal de la compañía, que usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario.

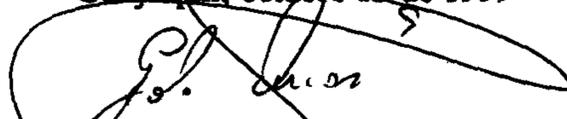
El estatuto social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Unico del Cantón Santa Elena Abogado José Zambrano Salmon el 14 de septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de octubre de 1994.

Muy atentamente,


Ab. Carlos René Jalil García
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, octubre 12 de 1999


Econ. Galo Arias Soria
C.I. # 0902757846

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 62.232 Registro Mercantil No.
19.131 Repertorio No. 26.039
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Octubre de 1999

LCCO. CARLOS PONCE DEVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

