

Guayaquil, octubre 12 de 1999

Señor Abogado Don
Carlos René Jalil García
Ciudad

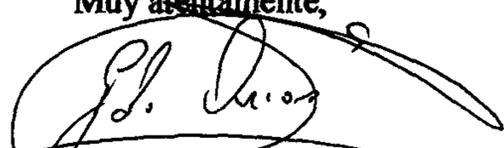
71029

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 GERENTE GENERAL 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.

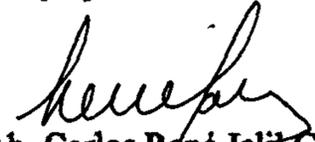
El estatuto social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Unico del Cantón Santa Elena Abogado José Zambrano Salmon el 14 de septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de octubre de 1994.

Muy atentamente,


Econ. Galo Arias Soria
Presidente de la Junta

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

Guayaquil, octubre 12 de 1999


Ab. Carlos René Jalil García
C.I. # 0905425260



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 62.233 Registro Mercantil No.
19.132 Repertorio No. 28.040
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 1 de Diciembre de 1999

LCDO. CARLOS PÉREZ ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

