

Ref/ 28987-mi-94
 Dem 62232-m-99

Compañía "COMPOLAN S. A."

Guayaquil, DICIEMBRE 5 del 2.001.

71029

Señora Abogada
PAMELA JALIL GARCIA DE CASTRO.
 Ciudad.-

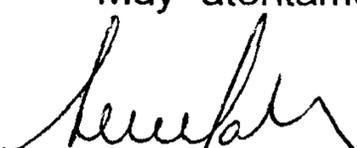
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, por unanimidad de votos, **PRESIDENTA de la Compañía "COMPOLAN S. A."** por el período de CINCO AÑOS que establece el Estatuto Social de la misma, en reemplazo del señor Economista GALO ARIAS SORIA quien renunció, y cuyo nombramiento se inscribió con fecha 1 de Diciembre de 1.999.

Como **PRESIDENTA** le corresponde a usted **EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑÍA, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE**, de acuerdo con el artículo 26°. Del Estatuto Social, así como también desempeñar las funciones y cumplir las obligaciones que le impone el Estatuto Social de la misma, que está contenido en la escritura de constitución otorgada en la Notaría del Cantón Santa Elena el 14 de Septiembre de 1.994, aprobada por la Intendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Octubre de 1.994.

Deseándole éxitos en el ejercicio de sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de **NOMBRAMIENTO Y CREDENCIAL SUFICIENTE**, suscribo, de usted,

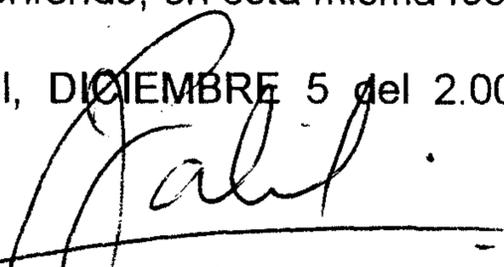
Muy atentamente,


 Abogado **CARLOS RENE JALIL GARCIA,**
 Gerente General

RAZON:

ACEPTO el cargo de PRESIDENTA de la Compañía "COMPOLAN S.A." que se me ha conferido, en esta misma fecha.

Guayaquil, DICIEMBRE 5 del 2.001.


Abogada PAMELA JALIL GARCIA DE CASTRO
Cédula No. 09-05425278
Domicilio: Boyacá 1.313 y Vélez

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía "**COMPOLAN S.A.**", a favor de **PAMELA JALIL GARCIA DE CASTRO**; de fojas **45.649 a 45.652**, Registro Mercantil número **7.390**, Repertorio número **11.155**.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **62.232** del Registro Mercantil de **1.999** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Abril del dos mil dos.-*




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 11281
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 