

Guayaquil, septiembre 8 de 2004

ME

Señor Abogado  
Carlos René Jalil García  
Ciudad.-

Ref. 28986-V-94

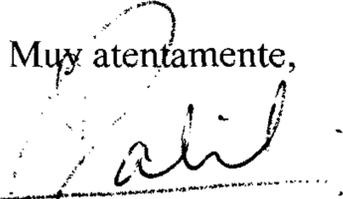
710291

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 un período 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 de constitución, otorgada ante el Notario Único 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.

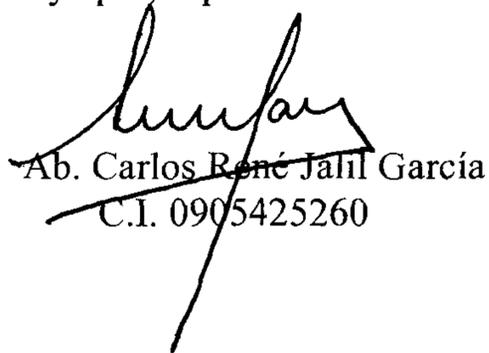
Muy atentamente,



Ab. Pamela Jalil de Castro  
Presidenta de la Junta

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

Guayaquil, septiembre 8 de 2004



Ab. Carlos René Jalil García  
C.I. 0905425260

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COMPOLAN S.A.**, a favor de **CARLOS RENE JALIL GARCIA**, de fojas **119.456 a 119.458**, Registro Mercantil número **18.331**, Repertorio número **28.924**.- ~~Quedan incorporados los comprobantes de~~ pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Octubre del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 128023  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 