

Guayaquil, septiembre 8 de 2004

JZ

Señora Abogada
Pamela Jalil García de Castro
Ciudad.-

Rel: 28987-I-94

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 reelegirla a usted como PRESIDENTA 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.

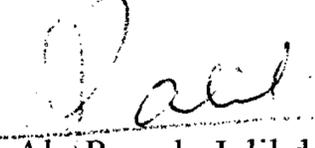
El estatuto social consta de la escritura de constitución, otorgada ante el Notario Único del Cantón Santa Elena Abogado José Zambrano Salmon el 14 de septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de octubre de 1994.

Muy atentamente,


Ab. Carlos René Jalil García
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidenta para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, septiembre 8 de 2004


Ab. Pamela Jalil de Castro

ORC

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **COMPOLAN S.A.**, a favor de **PAMELA JALIL GARCIA DE CASTRO**, de fojas **121.373 a 121.375**, Registro Mercantil número **18.614**, Repertorio número **29.352**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Octubre del dos mil cuatro.-



Tatiana
B. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 128024
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*