

Guayaquil, 2 de Mayo del 2003

Señor
JORGE KELLY HUE
Ciudad.-



72211

REF: 16666 I 94
REEM: 13533 M 00

Estimado señor:

En acatamiento a la resolución de la junta general de accionistas de la compañía COMPANO S. A. , celebrada el día treinta de Septiembre del año próximo pasado, cumplo con comunicarle que dicha junta designó a usted como su nuevo Gerente, por el período estatutario de CINCO años. Reemplaza usted al señor Adolfo Rodríguez Matos, quien renunció a sus funciones.

En tal calidad, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo del estatuto social, le corresponde ejercer, individualmente, la representación legal de la compañía en todos sus negocios y operaciones relacionadas con el giro o tráfico y no requerirá autorización especial de la junta general para la enajenación, hipoteca o gravamen de cualquier clase sobre los bienes inmuebles de propiedad de la compañía.

La compañía COMPANO S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Guayaquil, Abogado Francisco X. Ycaza Garcés el 11 de Mayo de 1994, inscrita el 28 de Junio de 1994 de fs. 16.666 a 16.677, número 2.099 del Registro Mercantil Libro de Industriales y anotado bajo el número 18.114 del Repertorio. Con posterioridad, se otorgó la escritura de conversión de capital, aumento de capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma de estatutos ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil Abogado S. Ivo Zúñiga Z., el 16 de Noviembre del 2000, inscrita de fs. 1.523 a 1.534, número 239 del Registro Mercantil -Industrial y anotado bajo el número 1.731 del Repertorio el 19 de Enero del 2001.

Atentamente,



Adolfo Rodríguez Matos
Secretario de la Junta General

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Guayaquil, 5 de Mayo del 2003



JORGE KELLY HUE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **COMPANO S.A.**; a favor de **JORGE KELLY HUE**; de fojas **52.842 a 52.844**, Registro Mercantil número **7.735**, Repertorio número **11.773.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **13.533** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Mayo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 52642
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: