

Esmeraldas, 12 de Septiembre del 2005

Señor
Clemente Quiñónez Angulo
Presente.

15 SEP 2005

86597
R# 192
R# 778
206-9-26

De mi consideración:

Por medio de la presente, le hago conocer que la Junta General de Socios de la Compañía COMPACHRUVAL CIA. LDA., reunida el día de hoy, resolvió designar a usted como Presidente de la Compañía.

Además de acuerdo a los estatutos, usted es el Representante Legal, tanto judicial como extrajudicialmente y en forma individual o conjunta con el Gerente.

Sus deberes y obligaciones constan en la escritura pública de la Compañía celebrada el 21 de enero de 1998, ante el Notario Segundo del Cantón Esmeraldas, Ab. Omar Mina Q., y aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañía No. 98.1.1.1.0889 e inscrito en el Registro Mercantil el 7 de Mayo de 1998, bajo el No. 177 del repertorio y el No. 10 del registro respectivo.

El plazo de duración del presente nombramiento es de dos años contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Hago propicia esta ocasión, para reiterarle mis sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente,

Ab. Mario Guevara Farías
Secretario de la Junta

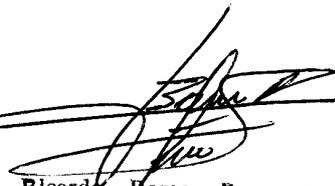
Acepto el cargo de Presidente de la Compañía COMPACHRUVAL CIA. LTDA., el cual me ha sido encomendado.
Esmeraldas 12 de Septiembre del 2005.

Sr. Clemente Quiñónez Angulo
C.C.: 080020733-4

"COMPACHRUVAL" Cia. Ltda
PUC: 0490051316001

Con esta fecha queda inscrito POURBRAVIENTO.
que ante cedente el 192 del Registro
y No. 778 x x x
CANTÓN INST. 11111 9.35AM
Esmeraldas, 15 SEP 2005




Sr. Ricardo Ramon Barres Palacios
Registrador Mercantil y de Prendas
Especiales del Cantón Esmeraldas

15 SEP 2005

RA 96
Q# 777

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMPACRHUVAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2005.

En la ciudad de Esmeraldas, a los doce días del mes de Septiembre del año dos mil cinco, siendo las dieciocho horas, en las oficinas de la Compañía COMPACRHUVAL CIA. LTDA., ubicada en las Calles Colón 611 y Manuela Cañizares (esquina), se reunieron los señores: Anderson Hurtado Ordóñez y Clemente Quiñónez Angulo, quienes conforman la totalidad del capital social de la Compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo ciento diez y nueve de la Ley de Compañías, para conocer del siguiente orden del día:

1.- Nombramiento de Gerente, Presidente y Secretario A-doc.

Preside la reunión el señor Anderson Hurtado Ordóñez y actúa como secretario el señor Clemente Quiñónez Angulo. Instalada la Junta, el señor Anderson Hurtado, solicita y expone que se nombre la nueva Directiva de la Compañía COMPACRHUVAL CIA. LTDA., ya que el anterior Gerente señor Norman Cabezas del Castillo, cedió sus participaciones al señor Anderson Hurtado Ordóñez y ya no consta como Gerente de la Compañía; el señor Anderson Hurtado propone al señor Clemente Quiñónez Angulo para el cargo de Presidente y al Ab. Mario Guevara Farías como Secretario A-Doc; el señor Clemente Quiñónez propone al señor Anderson Hurtado Ordóñez como Gerente, La junta, luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve dar su consentimiento, para que el señor Anderson Hurtado Ordóñez, se poseione como nuevo Gerente de la Compañía COMPACRHUVAL CIA. LTDA., al señor Clemente Quiñónez Angulo como nuevo Presidente de la Compañía y al Ab. Mario Guevara Farías como Secretario A-doc, de tal manera que el Directorio de la Compañía COMPACRHUVAL CIA. LTDA., queda de tal manera:

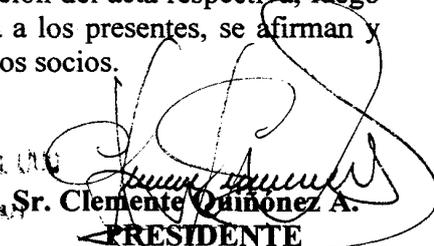
Sr. Anderson Hurtado Ordóñez
Sr. Clemente Quiñónez Angulo
Ab. Mario Guevara Farías

GERENTE
PRESIDENTE
SECRETARIO A-DOC

La Junta aprueba por unanimidad el nuevo Directorio de la Compañía y por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de los cual se reinstala la sesión, y leída que fue el acta a los presentes, se afirman y ratifican en su contenido firmando para constancia todos los socios.

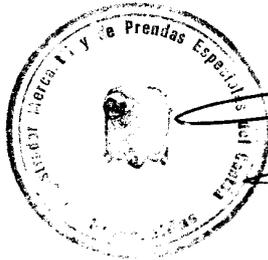

Sr. Anderson Hurtado O.
GERENTE

COMPACRHUVAL CIA. LTDA.
RUC: 0890051310000


Sr. Clemente Quiñónez A.
PRESIDENTE


Ab. Mario Guevara Farías
Reg. Prof. No. 245 C.A.E.
SECRETARIO A-DOC

Con esta fecha queda inscrito Acta de Junta
que ante el Sr. J. J. 96 del Registro
y No. 774
I. J. T. 11:00 9:30 AM
15 SEP 2005



[Handwritten Signature]
Sr. Ricardo Ramon Barres Palacios
Registrador Mercantil y de Prendas
Especiales del Cantón Esmeraldas

Esmeraldas, 12 de Septiembre del 2005

Sr.
DELEGADO DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mi consideración:

Yo, Anderson Hurtado Ordóñez, Gerente de la Compañía COMPACRHUVAL CIA. LTDA., solicito a usted de la manera más respetuosa se digne registrar la nueva Directiva de la Compañía COMPACHRUVAL CIA. LTDA., la que cual ha quedado conformada de la siguiente manera:

Sr. Anderson Hurtado Ordóñez	GERENTE
Sr. Clemente Quiñóñez Angulo	PRESIDENTE
Ab. Mario Guevara Farías	SECRETARIO A-DOC.

Por la atención dada a la presente, le reitero mi más sincero agradecimiento.


Sr. Anderson Hurtado Ordóñez
GERENTE COMPANÍA COMPACHRUVAL CIA. LTDA.

