

Esmeraldas, 12 de Septiembre del 2005

Señor  
Anderson Hurtado Ordóñez  
Presente.

15 SEP 2005

R# 193

R# 779

86597  
2006-7-25

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 Gerente General de la Compañía.

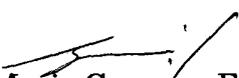
Además de acuerdo a los estatutos, usted es el Representante Legal, tanto judicial como extrajudicialmente y en forma individual o conjunta con el Presidente.

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.

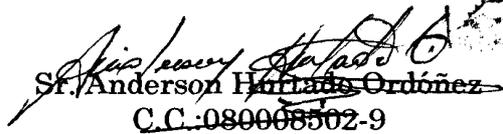
El plazo de duración del presente nombramiento es de dos años contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

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 Gerente General de la Compañía COMPACHRUVAL CIA. LTDA., el cual me ha sido encomendado.  
Esmeraldas 12 de Septiembre del 2005.

  
Sr. Anderson Hurtado Ordóñez  
C.C.: 080068502-9

\* COMPACHRUVAL \* Cia Ltda

2006-09-12

Concepto: fecha y en la inscrip. NOU BLANQUEO  
Quantidad: 193 del Registro  
y No. 779 X X X  
Cantón: JUST. Hora: 9:40 AM  
Fecha: 15 SEP 2005



*[Handwritten signature]*

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

15 SEP 2005

PA 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:

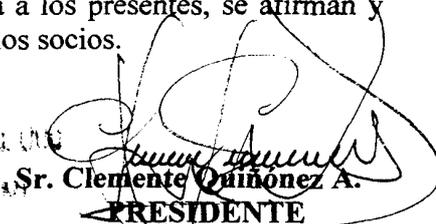
**Sr. Anderson Hurtado Ordóñez**  
**Sr. Clemente Quiñónez Angulo**  
**Ab. Mario Guevara Farías**

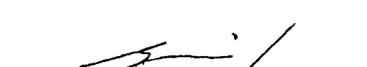
**GERENTE**  
**PRESIDENTE**  
**SECRETARIO A-DOC**

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 lo 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: 08900513

  
**Sr. Clemente Quiñónez A.**  
**PRESIDENTE**

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



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 COMPANIA COMPACHRUVAL CIA. LTDA.

