



compocar s. a.

La Sirena y Pasaje Juan de Dios, Lote # 2
Telf. 2490865 Fax 2414275 Casilla 17-04-10747 E-mail: compocar@hotmail.com
QUITO - ECUADOR

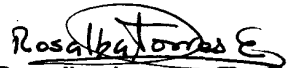
Quito, 2 de enero del 2.004

Señora Doctora
CECILIA DE LOURDES VALLADARES CARRILLO
Presente.-

De mi consideración:

Para su conocimiento y fines legales pertinentes, me es grato comunicar a usted que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "COMPOCAR S.A.", llevada a efecto el día de hoy, viernes dos de enero del año dos mil cuatro, tuvo el acierto de ratificarle su nombramiento como PRESIDENTA de la Compañía, por un periodo de DOS AÑOS, de conformidad con los Estatutos; y, como tal ejercerá la REPRESENTACION LEGAL de la misma en ausencia de la señora GERENTE GENERAL, por subrogación. La Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, doctor Antonio Vaca Ruilova, el veinte y cuatro de septiembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el doce de noviembre de 1999.

Atentamente,


Rosalba Lorena Torres Eguiguren
GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

RAZON: La señora doctora CECILIA DE LOURDES VALLADARES CARRILLO, declara aceptar el cargo de PRESIDENTA de la Compañía "COMPOCAR S.A.", para el cual ha sido ratificada por un periodo de DOS AÑOS, agradeciendo tal designación y POSESIONANDOSE del cargo, el mismo que queda sujeto a la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Para constancia firma en Quito, el 2 de enero del 2004

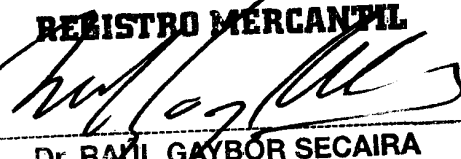

Dra. Cecilia de Lourdes Valladares Carrillo
PRESIDENTA DE COMPOCAR S.A.
C. C. # 170048090-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 661 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 29 ENE 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO