



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

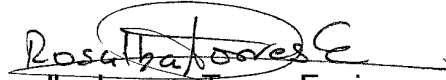
Quito, 12 de octubre de 2004

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, martes doce de octubre del año dos mil cuatro, tuvo el acierto de nombrarle GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía, por un período de DOS AÑOS, de conformidad con los Estatutos; y, como tal ejercerá la REPRESENTACION LEGAL de la misma. 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 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el doce de noviembre de 1.999.

Atentamente,


Rosalba Lorena Torres Eguiguren
GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL (ENCARGADA)

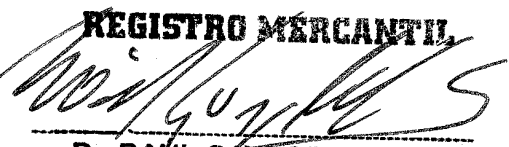
RAZON: La señora Doctora CECILIA DE LOURDES VALLADARES CARRILLO, declara aceptar el cargo de GERENTE GENERAL, REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA "COMPOCAR S.A.", para el cual ha sido designada por un período de DOS AÑOS, agradeciendo tal designación y **POSESIONANDOSE** del cargo, el mismo que queda sujeto a la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Para constancia firma en Quito, el 12 de octubre de 2004


Dra. Cecilia de Lourdes Valladares Carrillo
GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL DE COMPOCAR S.A.
C. C. # 170048090-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
Documento bajo el N° 8630 del Registro
de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 22 OCT. 2004




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO