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

Señor
LEONARDO RODRIGO BRITO LOPEZ
Presente.-

88360

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 PRESIDENTE de la Compañía, por un período 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 constituída 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 Torres E

Rosalba Lorena Torres Eguiguren
GERENTE GENERAL – REPRESENTANTE LEGAL

RAZON: El señor LEONARDO RODRIGO BRITO LOPEZ, **declara aceptar** el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "COMPOCAR S.A.", para el cual ha sido designado 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

Leonardo Rodrigo Brito López
PRESIDENTE DE COMPOCAR S.A.
C. C. # 090091766-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8631 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito,a 22 OCT. 2004

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO