



compocar s. a.

La Sirena y Pasaje Juan de Dios, Lote # 2
Tele-fax 2490865 Fax 2414275 E-mail: carbrito@andinanet.net
QUITO - ECUADOR

88360

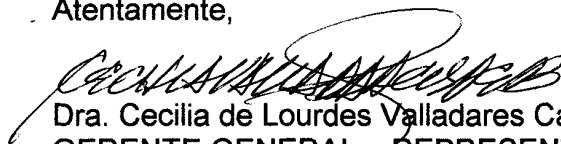
Quito, 10 de octubre de 2008

Señor
LEONARDO RODRIGO BRITO LOPEZ
Presente.-

De mi consideración:

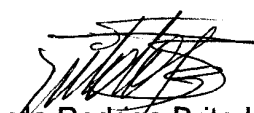
Para su conocimiento y fines legales pertinentes, me es grato comunicar a usted que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "COMPOCAR S.A.", llevada a efecto el día de hoy, viernes diez de octubre del año dos mil ocho, tuvo el acierto de ratificarle como PRESIDENTE de la Compañía, por un período 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 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,


Dra. Cecilia de Lourdes Valladares Carrillo
GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

RAZON: Yo, LEONARDO RODRIGO BRITO LOPEZ, declaro aceptar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "COMPOCAR S.A.", para el cual he sido designado por un período de DOS AÑOS, agradeciendo tal designación, la misma que queda sujeta a la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

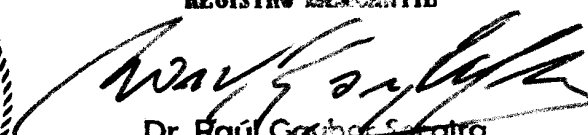
Para constancia firma en Quito, el 10 de octubre de 2008


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12482** del Registro de Nombramientos, Tomo No. **139**, a **10 NOV. 2008**
Quito, a _____



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Galarza Sacalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO