



compocar s. a.

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

Quito, 10 de octubre de 2008

Señora Doctora
CECILIA DE LOURDES VALLADARES CARRILLO
Presente.-

De mi consideración:

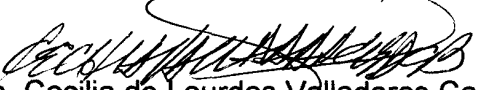
Para su conocimiento y fines legales pertinentes, me es grato comunicar a usted que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "COMPOCAR S.A.", llevada a efecto el día de hoy, viernes diez de octubre del año dos mil ocho, tuvo el acierto de ratificarle como GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL de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


Leonardo Rodrigo Brito López
PRESIDENTE DE COMPOCAR S.A.

RAZON: Yo, Doctora CECILIA DE LOURDES VALLADARES CARRILLO, declaro **aceptar** el cargo de GERENTE GENERAL, REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA "COMPOCAR S.A.", para el cual he sido designada 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

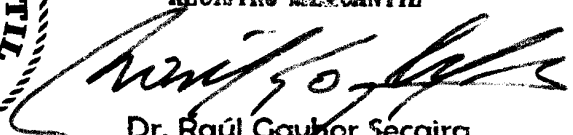

Dra. Cecilia de Lourdes Valladares Carrillo
GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL DE COMPOCAR S.A.
C. C. # 170048090-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12483** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **10 NOV. 2008**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO