

Guayaquil, 29 de agosto del 2001

Señor
LEONEL JURADO DUMES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

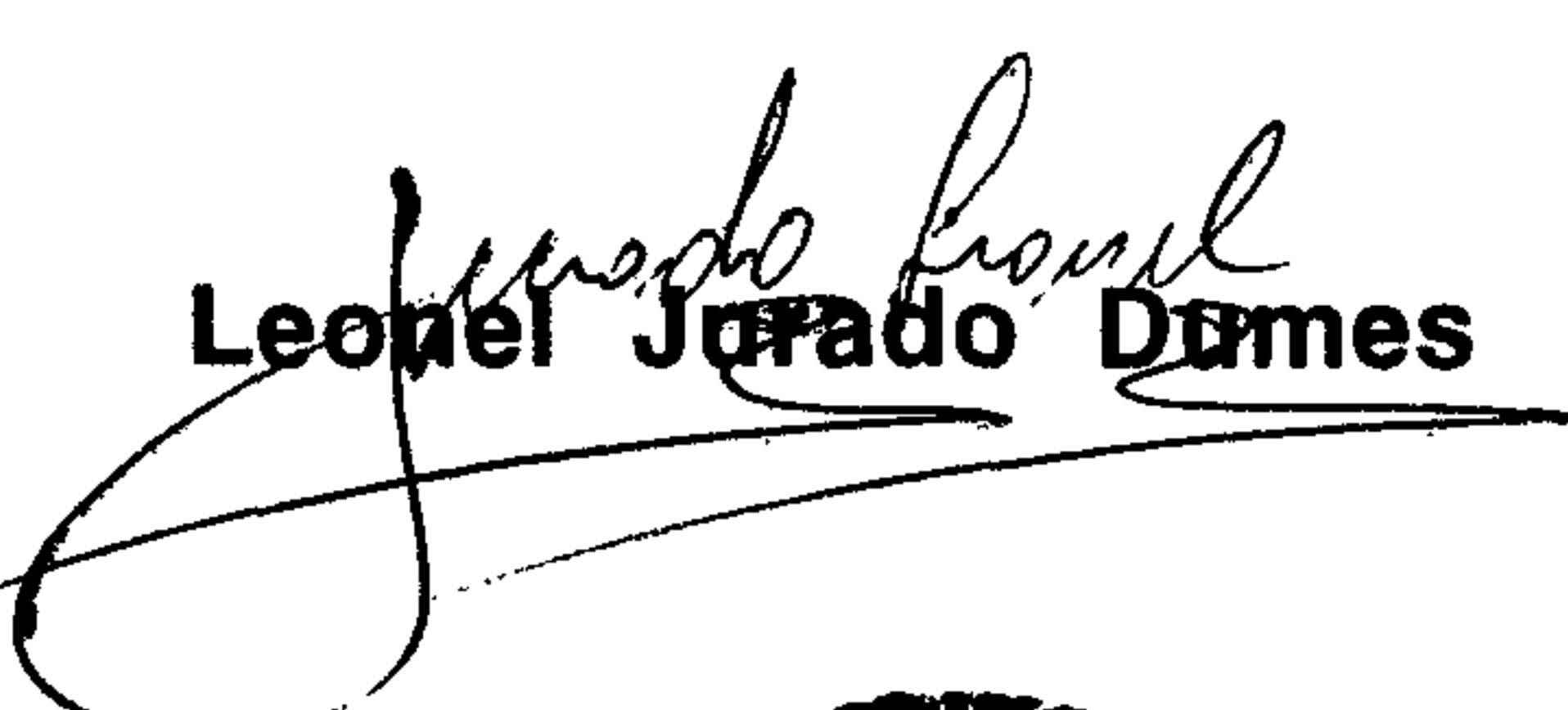
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **EMATAL S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 6 de julio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 29 de agosto del 2001- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en Baquerizo Moreno No. 1.119, piso 10, oficina 1.005, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0919749382.

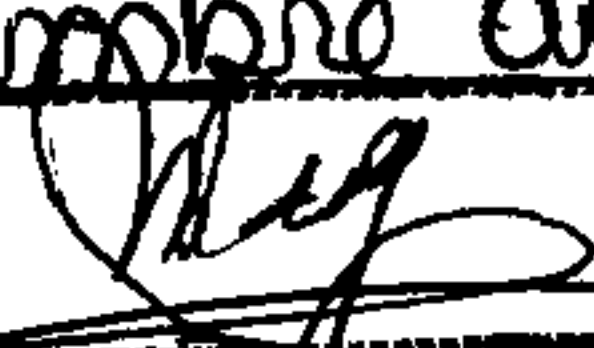
Guayaquil, 29 de agosto del 2001.-


Leonel Jurado Dumes



En la presente ~~acta~~ acta queda inscrita este
Nombramiento a Presidente ✓
Folio(s) 96394 ✓ Registro Mercantil No, 22775 ✓
Repertorio No. 31434 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 de Septiembre del 2001


NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil