

Guayaquil, Septiembre 14 del 2005

Señor  
**Omar Eduardo Medina Usey**  
Ciudad.

SUP. CIAS.  
Ref. 99671 / 14/2005

De mis consideraciones:

Me resulta grato comunicar a Ud., mediante la presente , que la Junta General Universal de Accionista de la compañía Denominada **CEMPAZ S.A.**, celebrada el día de Hoy, por unanimidad de los accionistas asistentes, resolvió designarlo PRESIDENTE de la sociedad por el lapso de **CINCO AÑOS** o hasta ser legalmente reemplazado ; en consecuencia, le corresponderán las atribuciones y facultades establecidas en el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, por lo que de manera individual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, únicamente cuando subrogue al Gerente General por falta, ausencia o impedimento de este.

**CEMPAZ S.A.**, se constituyo mediante escritura publica otorgada el 11 de Julio del 2005, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 13 de Septiembre del mismo año.

Agradeceré a Ud. Que, en señal de aceptación, suscriba la razón correspondiente; y, hecho, proceda a inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil cantonal para que surta los efectos legales.

De Ud. Atentamente,

**ABG. CARLOS VASQUEZ HIDALGO**  
SECRETARIO AD-HOC  
JUNTA GENERAL  
**CEMPAZ S.A.**  
C.I. 091305420-1

**RAZON:** Dejo constancia que, en esta fecha, **ACEPTO** el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía **CEMPAZ S.A.** que se me ha conferido.

Guayaquil, 14 Septiembre del 2005

  
**OMAR EDUARDO MEDINA USEY**  
C.I 091763011-3

120550

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha veintitrés de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CEMPAZ S.A.**, a favor de **OMAR EDUARDO MEDINA USEY**, a foja **99.156**, Registro Mercantil número **18.560**, y anotado el veintitrés de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.515** del Repertorio.-



---

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 35515  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR:

