

EMROSATER S.A.

Guayaquil, 14 de Junio del 2005

Señora
ROSARIO CARVAJAL CALVACHE
Ciudad.-

127141
OK

Ref: 106205/14/2004
MEV
N/C

De nuestras consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía EMROSATER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirla a usted **GERENTE GENERAL**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, como Gerente General, le corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Antonio Vaca Ruilova, el veintiuno de Mayo del año dos mil cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el ocho de Septiembre del año dos mil cuatro.-

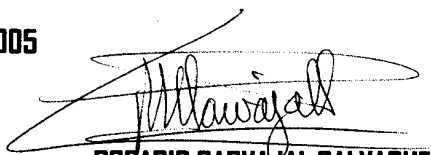
Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

Mariela Zambrano
Ing. Mariela Zambrano Figueroa
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

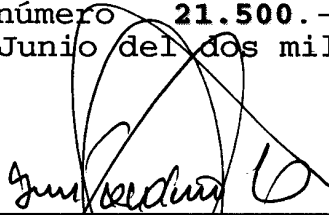
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EMROSATER S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 14 de Junio del 2005


ROSARIO CARVAJAL CALVACHE
C. I. No. 1801092584
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EMROSATER S.A.**, a favor de **ROSARIO CARVAJAL CALVACHE**, a foja **60.422**, Registro Mercantil número **11.564**, Repertorio número **21.500.-** Guayaquil, veintidós de Junio del dos mil cinco.-



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 171638
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR 