

EMPALAUS S. A.

Guayaquil, 28 de Noviembre de 2006

Señor
ARTURO ZAPATA MENDEZ
Ciudad.-

OK
125247

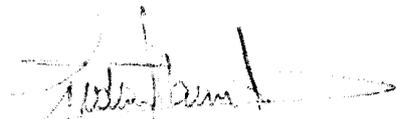
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía EMPALAUS S. A., celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales de la misma.

Entre las atribuciones que le corresponden al Presidente se encuentra reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta que la Junta General designe su reemplazo y ejercer las demás atribuciones que se establecen en los Estatutos Sociales.

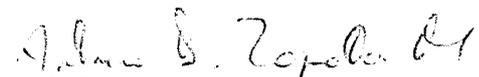
EMPALAUS S. A., se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 10 de octubre de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de Noviembre de 2006.

Atentamente,



AB. PEDRO ALARCON ALBAN
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía EMPALAUS S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil 28 de Noviembre de 2006.

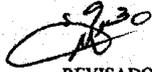


ARTURO ZAPATA MENDEZ
PRESIDENTE
C. C. 0909469223
Ecuatoriano
Telf. 2301959
Baquerizo Moreno 1112 y 9 de Octubre Pisol Oficina 1

NUMERO DE REPERTORIO: 59.101
FECHA DE REPERTORIO: 04/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:56

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EMPALAUS S.A.**, a favor de **ARTURO ZAPATA MENDEZ**, a foja 132.717, Registro Mercantil número **23.889**.

ORDEN: 59101
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:





AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA