

EMPALAU S. A.

Guayaquil, 3 de Enero de 2007

125247

Señor
LEONARDO XAVIER AVILES USCOCOVICH
Ciudad.-

REF: 128923-N-06

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía EMPALAU S. A., celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted como GERENTE GENERAL 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 se encuentra ejercer en forma individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y ejercer las demás atribuciones que se establecen en los Estatutos Sociales.

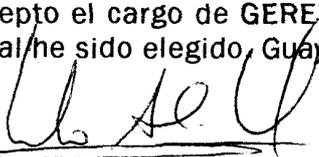
EMPALAU S. A., se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 10 de octubre de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de Noviembre de 2006.

Atentamente,



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

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía EMPALAU S.A., para el cual he sido elegido, Guayaquil 3 de Enero de 2007.



LEONARDO XAVIER AVILES USCOCOVICH
GERENTE GENERAL

C. C. 0908688740

Ecuatoriano

Telf. 2301959

Baquerizo Moreno 1112 y 9 de Octubre Piso1 Oficina 1

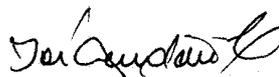
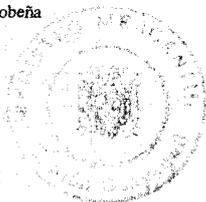
NUMERO DE REPERTORIO: 61.966
FECHA DE REPERTORIO: 18/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:40

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Enero del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EMPALOUS S.A.**,
a favor de **LEONARDO XAVIER AVILES USCOCOVICH**, a foja
1.007, Registro Mercantil número **155**.

ORDEN: 61966
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Rommy
ANOTACION-RAZON: Lamer Cobeña

S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA