

113476

Quito, Julio 20 de 2004

Señor Doctor
Ricardo Esteban Cruz Chicaiza
Presente.-

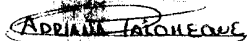
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía EMPETER S.A., en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

Corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

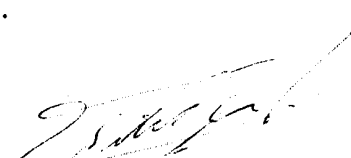
La Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 9 de Julio de 2004, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, Dr. Gabriel Cobo, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de julio de 2004.

Muy Atentamente,



Srta. Adriana Palomeque
SECRETARIO AD-HOC

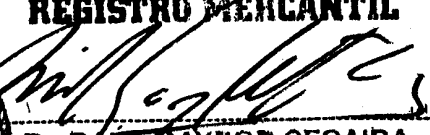
RAZON: En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de julio del 2004, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía EMPETER S.A. para el cual he sido elegido.


Dr. Ricardo Esteban Cruz Chicaiza
CC : 170935959-8
Dirección: Saá 118 y Sodiro
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5634** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **23 JUL 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO