

Quito, Julio 20 de 2004

**Señor Licenciado  
Pablo Mauricio Cisneros Jaramillo  
Presente.-**

De mi consideración:

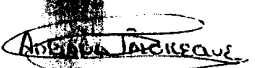
17

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

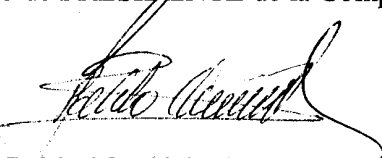
En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el presidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.

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**

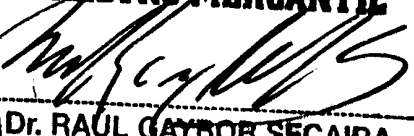
RAZON: En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de julio de 2004, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía EMPTER S.A. para el cual he sido elegido.

  
**Lic. Pablo Mauricio Cisneros Jaramillo**  
CC : 170846303-7  
Dirección: Saá 118 y Sodiro  
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5635 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 23 JUL 2004



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO