

QUITO, A 11 DE NOVIEMBRE DEL 2005

SEÑORA
AURA BEATRIZ FERNANDEZ PAEZ
PRESENTE

152051

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME COMUNICAR A USTED QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **EMPTER S.A.**, LLEVADA A CABO EN ESTA FECHA, RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD NOMBRAR A USTED **PRESIDENTA** DE LA MISMA, POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES QUE LE CONFIERE LA LEY Y LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.

USTED, EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES **NO** EJERCERA LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA PERO SUBROGARA AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA, FALTA O IMPEDIMENTO DE ESTE FUNCIONARIO.

LA COMPAÑIA **EMPTER S.A.** SE CONSTITUYO EN FECHA 9 DE JULIO DEL AÑO 2004, ANTE EL NOTARIO VIGESIMO TERCERO DE QUITO DOCTOR GABRIEL COBO, Y FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, A CARGO DEL SEÑOR REGISTRADOR DEL CANTON, EN FECHA 19 DE JULIO DEL 2004.

PARTICULAR QUE PONGO EN SU CONOCIMIENTO.


DR. RICARDO ESTEBAN CRUZ CHICAIZA
SECRETARIO
CC. 170935959-8

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE **PRESIDENTA** DE LA COMPAÑIA **EMPTER S.A.** Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.

QUITO, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2005


AURA BEATRIZ FERNANDEZ PAEZ
CI: 171493409-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1249 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 28 NOV 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO