

QUITO, A 11 DE NOVIEMBRE DEL 2005

152051

SEÑOR
JORGER OSPINA LAMBERT
PRESENTE

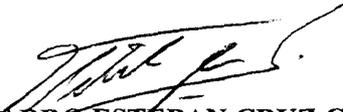
DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME COMUNICAR A USTED QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **EMPTER S.A.**, LLEVADA A CABO EN ESTA FECHA, RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD NOMBRAR A USTED **GERENTE GENERAL** 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 EJERCERA LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA Y GOZARA DE TODAS LAS FACULTADES CONSTANTES EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS.

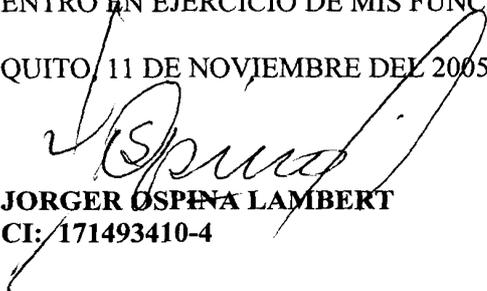
LA COMPAÑÍA **EMPTER S.A.** SE CONSTITUYO EN FECHA 9 DE JULIO DEL AÑO 2004, ANTE EL NOTARIO VIGESIMO TERCERO DE QUITO DOCTOR GABRIEL COBO, Y FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, A CARGO DEL SEÑOR REGISTRADOR DEL CANTON, EN FECHA 19 DE JULIO DEL 2004.

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 **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **EMPTER S.A.** Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.

QUITO, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2005


JORGER OSPINA LAMBERT
CI: 171493410-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el n° **1248** del Registro de Nombramientos Tomo **133**
Quito, a **28 NOV 2005**

