

Quito 9 de junio de 2006

Señor
ANGEL POLIBIO CHAVES JARAMILLO
Presente.-

De nuestras consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "EMPROSYRIUS CIA. LTDA." realizada en esta ciudad de Quito, el 9 de Junio de dos mil seis, por unanimidad le eligió para ocupar el Cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de tres años, con todas las atribuciones que constan en el Estatuto y en la Ley.

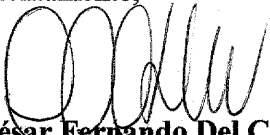
De conformidad con el artículo Décimo Cuarto del Estatuto, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal del Presidente de la Compañía usted lo reemplazará; cuando sea definitivo, lo reemplazará hasta que la junta general efectué una nueva designación para ese cargo.

La compañía "EMPROSYRIUS CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 20 de abril de 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Junio de 2006.

Lo que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


César Fernando Del Castillo Vera.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: En la ciudad de Quito, hoy 9 de junio de 2006, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "EMPROSYRIUS CIA. LTDA.".

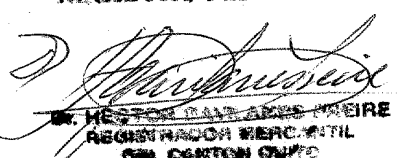

ANGEL POLIBIO CHAVES JARAMILLO
GERENTE GENERAL
CC. 170822746-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6240** del Registro de Nombramientos Tomo **137**

Quito a **28 JUN. 2006**



REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR CALVAPUEBLO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE