

EPACEM

Quito, abril 3 del 2000

23 juis / hora
12. 110
R 268

Señor Doctor
NICOLAS DUEÑAS LOZA
Presente

1733

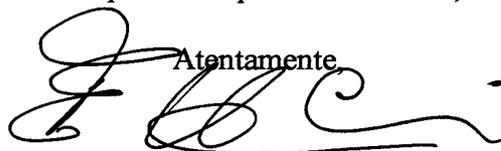
De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que Extractora y Procesadora de Aceites EPACEM S.A. constituida el 7 de junio de 1973 ante el Notario Dr. Jaime Nolivos Maldonado; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 3597 del 26 de septiembre de 1973; y, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 5 de octubre de 1973, a fojas 33, bajo el No. 11, tomo 7, en sesión de Directorio celebrada el 3 de abril del 2000, designó a Usted, por el período de dos años,

PRESIDENTE DE EPACEM S.A.

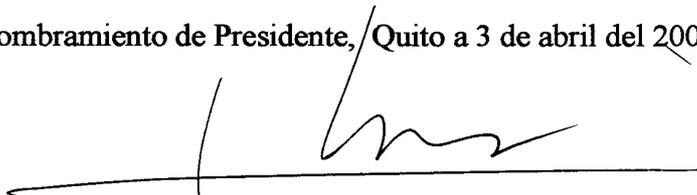
En caso de ausencia temporal del Gerente, ^{General/} Usted lo reemplazará en virtud a lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del Estatuto de la Compañía y también en caso de renuncia o ausencia definitiva, hasta cuando fuere designado un nuevo Gerente.

Dejando constancia de mi complacencia por esta elección, suscribo.

Atentamente,


ENRIQUE HEINEMANN
GERENTE GENERAL
Representante Legal

Acepto el nombramiento de Presidente, Quito a 3 de abril del 2000.



DR. NICOLAS DUEÑAS LOZA

Nombre: Dr. José Nicolás Dueñas Loza
Nacionalidad: Ecuatoriana
No. Cédula identidad: 170176698-0
Dirección: Germán Alemán E10-66 y 6 de Diciembre
Lo enmendado: General, Representante Legal y Dr. José Nicolás Dueñas Loza.-
Vale.

Con esta fecha queda inscrito el
Documento que antecede en el
Registro de *Contratos* -

Tomo No. *37* Inscripción No. *110*

Repertorio No. *268*

Sto. Domingo de los Colorados, *23-6-2000*

[Signature]
DRA. MARCELA LEMERO DUBAN
REGISTRADORA MERCANTIL