

EPACEM

Quito, enero 08 del 2002

Señor
ENRIQUE OSCAR HEINEMANN
Presente

1733

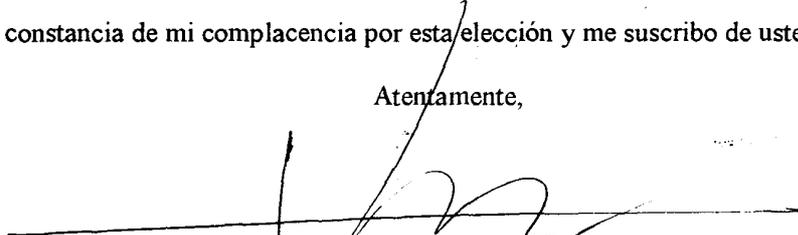
De mi consideración:

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 07 de enero del 2002, designó a Usted, **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA EPACEM S.A.**, por el periodo de dos años, contados a partir de la Inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

En caso de ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará en primer término el Subgerente General y a falta de éste último, el Presidente de la Compañía, con todos los derechos y atribuciones que le corresponden al Gerente General.

Dejando constancia de mi complacencia por esta elección y me suscribo de usted.

Atentamente,


DR. JOSE NICOLAS DUEÑAS LOZA
C.I. 170176698-0
PRESIDENTE DE EPACEM S.A.

Acepto el nombramiento de Gerente General y Representante Legal que antecede, Quito a 08 de enero del 2002.


ENRIQUE OSCAR HEINEMANN

Nacionalidad: Alemana
No. Cédula: 171026849-9
Dirección: Germán Alemán E10-66 y 6 de Diciembre
No. Pasaporte: 3214011510

DOY FE: Que esta copia concuerda con el documento que me fue presentado.
9 FEB 2002
Dr. Eugenio Velez
Notario Tercero del Cantón Sto. Domingo



Con esta fecha queda inscrito el
Documento que antecede en el

Registro de Nombreamiento

Tomo N° 36 Inscripción N° 25

Repertorio N° 246

Sto. Dmgo. de los Colorados a 19-02-2002



[Handwritten Signature]
D. MARITZA LAMINO DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL