

EPACEM

Quito, abril 10 del 2002

COPIA

NOTARIA TERCERA

Señor Doctor
NICOLAS DUEÑAS LOZA
Presente



De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que el Directorio de 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 celebrada el 8 de abril del 2002, designó a Usted, por el periodo de Marzo 2002 a Marzo 2004,

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 General.

Dejando constancia de mi complacencia por esta elección, suscribo.

Atentamente,

ENRIQUE HEINEMANN
GERENTE GENERAL
APODERADO LEGAL

DOY FE: Que esta copia concuerda con el documento que me fue presentado.

Dr. Eugenio Vélez Matute
Notario Tercero del Cantón Sto. Domingo

Acepto el nombramiento de Presidente de Epacem S.A., Quito a 10 de abril del 2002.

DR. NICOLAS DUEÑAS LOZA

Dr. Nicolás Dueñas Loza
Nacionalidad: Ecuatoriana
No. Cédula identidad: 170176698-0

Con esta fecha queda inscrito
Documento que antecede en
Registro de Nombramientos
Tomo N° 36 Inscripción N° 153
Folios 873
Dmgo. de los Colorados a 08-III-2002



DR. MARILYN DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL