

EPACEM



Quito, Mayo 31 del 2004

Señor Ingeniero
JUAN ALBERTO SALGADO ALBAN
Presente

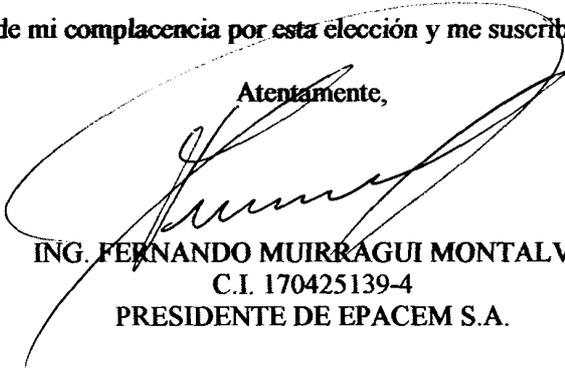
De mi consideración:

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 Nalivos 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 31 de mayo del 2004, designó a Usted, GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA EPACEM S.A., por el período 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,



ING. FERNANDO MUIRRAGUI MONTALVO
C.I. 170425139-4
PRESIDENTE DE EPACEM S.A.

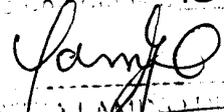
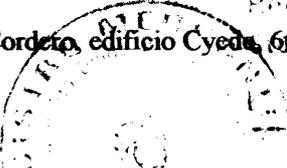
Acepto el nombramiento de Gerente General y Representante Legal que antecede, Quito a 31 de mayo del 2004.



JUAN SALGADO ALBAN

Nacionalidad: Ecuatoriana
No. Cédula: 170524845-6
Dirección: Av. Andalucía No. 310 y Luis Cordero, edificio Cyeda, 6to. piso

Con esta foja queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de **Nombramiento** Tomo N. **38** Inscripción N. **166** Folio N. **658**



13-07-2004