

EPACEM



1733

Quito, Mayo 31 del 2004

Señor Ingeniero
FERNANDO MUIRRAGUI MONTALVO
Presente

De mi consideración:

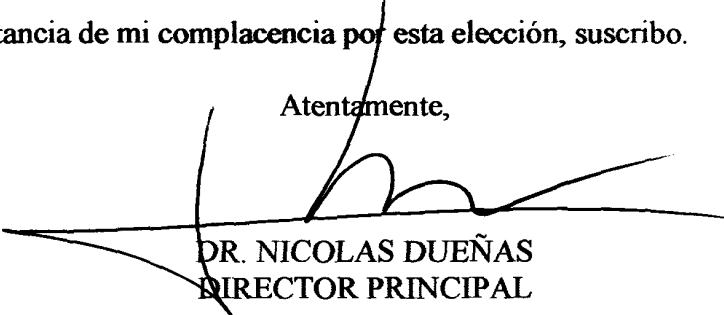
Me es grato poner en su conocimiento que el Directorio de Extractora y Procesadora de Aceites EPACEM S.A. constituida el 7 de junio de 1973 ante el Notario Dr. Jaime Nolivos Maldonado; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 3597 del 26 de septiembre de 1973; y, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 5 de octubre de 1973, a fojas 33, bajo el No. 11, tomo 7, en sesión celebrada el 31 de mayo del 2004, designó a Usted, por el período de dos años,

PRESIDENTE DE EPACEM S.A.

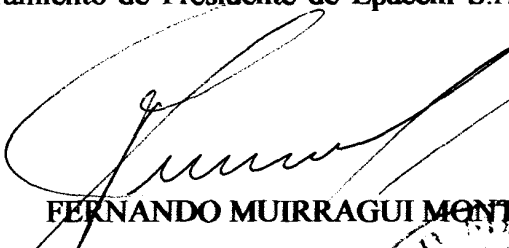
En caso de ausencia temporal del Gerente General, Usted lo reemplazará en virtud a lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del Estatuto de la Compañía y también en caso de renuncia o ausencia definitiva, hasta cuando fuere designado un nuevo Gerente General.

Dejando constancia de mi complacencia por esta elección, suscribo.

Atentamente,


DR. NICOLAS DUEÑAS
DIRECTOR PRINCIPAL

Acepto el nombramiento de Presidente de Epacem S.A., Quito a 31 de mayo del 2004.


FERNANDO MUIRRAGUI MONTALVO

Nacionalidad: Ecuatoriana

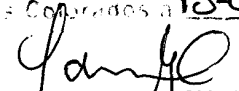
No. Cédula identidad: 170425139-4

Dirección: Av. Andalucía No. 310 y Luis Cordero, edificio Cyede, 6to. piso

Con esta fecha queda inscrito el
Documento que antecede en el
Registro de Nombramiento
Tomo N° 38, Inscripción N° 168

tomo N° 660

Sto. Domingo de los Colorados a 18-07-2004


JUAN ALBERTO ALAMIA DÍAZ
NOTARIO MERCANTIL

QUITO: Andalucía 310 y Luis Cordero Edificio CYEDE 6to. piso

Telfs.: 593 (02) 2226 287 - 2238 374 - 2239 997 - 2522 844 Casilla: 17-01-3751

epacem@epacem.com.ec - ventasep@epacem.com.ec Quito - Ecuador

Sto. Domingo de los Colorados: Km. 7 1/2 vía Quinindé Telf.: 593 (02) 2751-818 (09) 9726-669