

Quito, 23 de mayo del 2006

1733

Señor

JUAN ALBERTO SALGADO ALBAN

Ciudad.-

Por medio de la presente, nos es grato poner en su conocimiento que mediante sesión del Directorio celebrada el 22 de mayo del 2006, se designo a usted GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A., teniendo a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

La Compañía se constituyo el 7 de junio de 1973, ante el Notario Dr. Jaime Nolivos Maldonado, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 5 de Octubre de 1973. Sus facultades son las determinadas en la escritura pública de fecha 24 de junio de 1998, suscrita ante el Notario Décimo Segundo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santo Domingo de los Colorados con fecha 26 de abril de 1999.

El plazo de duración del presente nombramiento será de dos años desde su inscripción en el Registro Mercantil.

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 representante legal.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

p. EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.

Carlos Fernando Muirragui Montalvo
PRESIDENTE

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.

Juan Alberto Salgado Albán
C.C. 170524845-6

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección Quito: Av. Colón 1468, Edificio Solamar, Piso 8, Oficina 805-806

Dirección Santo Domingo de los Colorados: Km 7 1/4 Vía Quininde



Con esta fecha queda inscrito e
Documento que antecede en e
Registro de NOMBRAMIENTOS
Tomo N° 40 Inscripción N° 172
Repertorio N° 937
Sto. Dmgo. de los Colorados a 15-06-2006

DRA. MARTHA LILIANA DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL