



Quito, 28 de agosto del 2012

Señor.

CARLOS FERNANDO MUIRRAGUI MONTALVO

Ciudad.-

Por medio de la presente nos es grato poner en su conocimiento que mediante sesión del Directorio celebrada el 27 de agosto del 2012 se designo a usted **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.** teniendo a su cargo la representación legal, judicial extrajudicial de la compañía, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos Sociales, en ausencia temporal, falta o impedimento del Gerente General.

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 12 de noviembre del 2007 suscrita ante el notario Vigésimo Quinto del cantón Quito debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santo Domingo con fecha 21 de enero del 2008

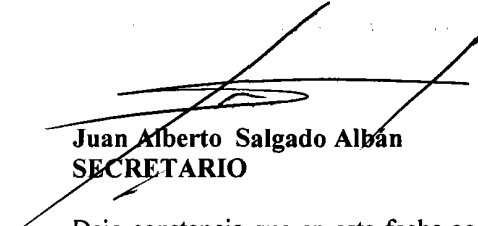
El plazo de duración del presente nombramiento será de cuatro años desde su inscripción en el Registro Mercantil.

En caso de ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogara en primer término el Subgerente General y a falta de este último el Presidente de la Compañía con todos los derechos y atribuciones que le corresponde al Representante Legal.

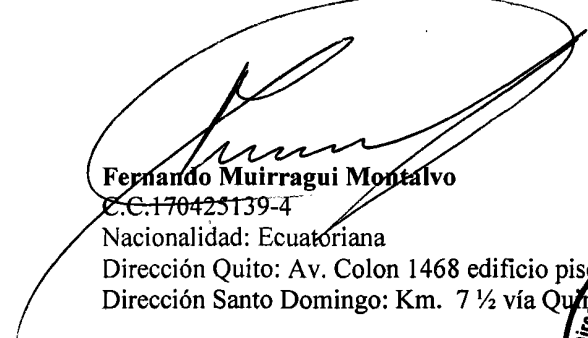
En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente, le subrogará el Primer Vocal Principal del Directorio, con todos los derechos y atribuciones que le corresponden.

Al pie del presente nombramiento, agradecemos 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


Juan Alberto Salgado Alban
SECRETARIO

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

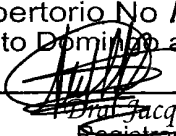

Fernando Muirragui Montalvo
C.C.170425139-4

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección Quito: Av. Colon 1468 edificio piso 805

Dirección Santo Domingo: Km. 7 ½ vía Quito-Santo Domingo

Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el
Registro de **NOMBRES**
Tomo No **46**... Inscripción No **394**
Repertorio No **1454**
Santo Domingo a **10-09-2012**


Dr. Jacqueline Mena P.
Registradora Mercantil

