

EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C. A.

22010

Octubre 1 de 1990

Señor Ing.
MARCO PINO PALACIOS
Ciudad

87

30

De mis consideraciones:

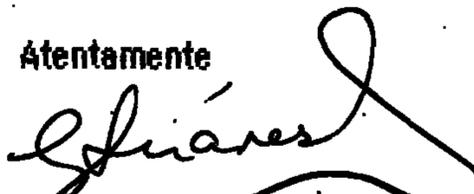
Es placentero para mí hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de accionistas de **EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el plazo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la presente fecha.

La compañía fue constituida como Empresa de Responsabilidad Limitada mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Helmo Torres Crespo, el 20 de Septiembre de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Octubre del mismo año. La compañía aumentó su capital, Prorrogó su plazo, Reformó íntegramente sus Estatutos y se transformó de compañía de Responsabilidad Limitada en Sociedad Anónima con la denominación de **EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A.**, mediante Escritura Pública otorgada el 9 de Agosto de 1985 ante el Notario Décimo Cuarto Ab. Ernesto Tama Costales e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Enero de 1986.

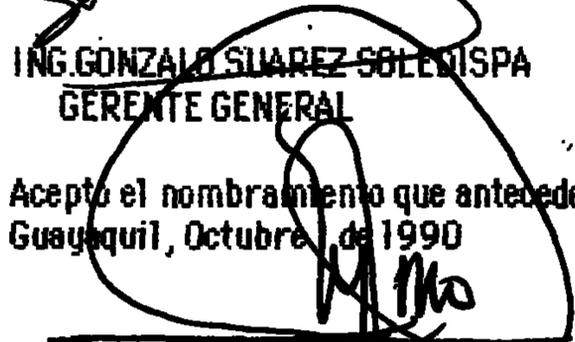
De conformidad con el referido Estatuto, a usted le corresponde entre otras atribuciones reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal de éste, y por tanto ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Tres Millones de Suces y necesitará autorización del Directorio para transferir o enajenar marcas o patentes o cuya cuantía sea entre Cinco y Diez Millones de Suces. Asimismo necesitará autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general y los contratos que en cada caso, excedieren de Diez Millones de Suces.

Al comunicar este particular, le deseo éxitos en su cargo. Usted reemplaza al Sr. Alfredo Baquerizo Salazar, quien renunció a su cargo.

Atentamente

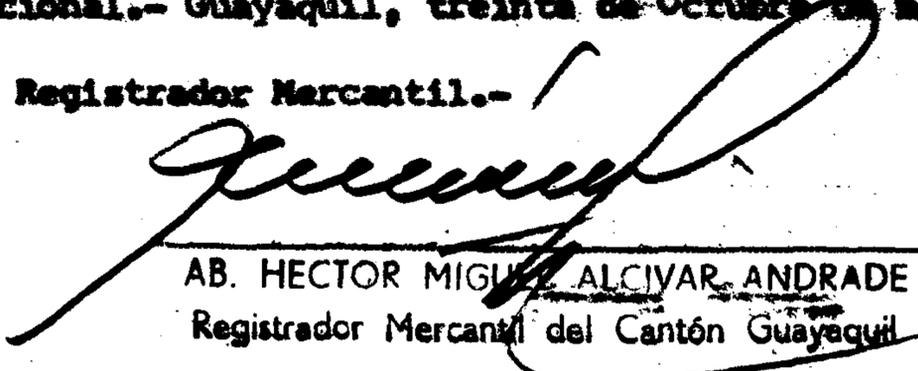

ING. GONZALO SUAREZ SOLEDISPA
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, Octubre de 1990


ING. MARCO PINO PALACIOS

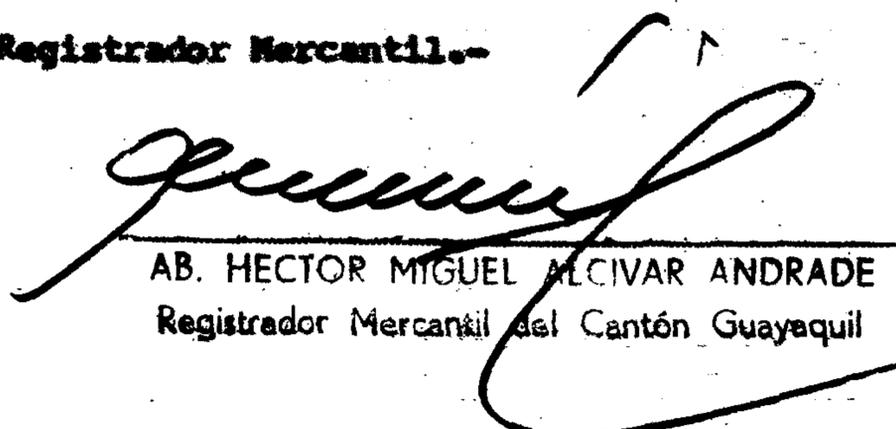
Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C. A. , a foja 34.144, n.º

LA LEY (DIFERENTE) ANTE EL NÚMERO Y...
número 11.279 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.698
del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto
de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, treinta de Octubre de mil
novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento an-
terior a foja 30.462 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de
la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Octubre de mil
novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil