

Guayaquil, Octubre 28 de 1992

Señor
JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A.**, celebrada en esta fecha tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el plazo de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

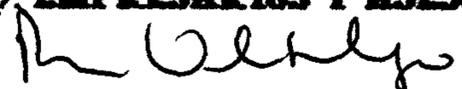
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde entre otras atribuciones reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal de éste, y por tanto representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía. Intervendrá en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Tres Millones de Sucres y necesitará autorización del Directorio para transferir o enajenar marcas o patentes o cuya cuantía sea entre Cinco y Diez Millones de Sucres. Requerirá 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 Sucres.

La compañía fue constituida como empresa de Responsabilidad Limitada, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 20 de Septiembre de 1974, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Octubre de 1974. La compañía aumentó su capital, prorrogó su plazo, Reformó Integramente su Estatuto 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 ante el Notario Décimo Cuarto, Ab. Ernesto Tama Costales, el 9 de Agosto de 1985, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Enero de 1986.

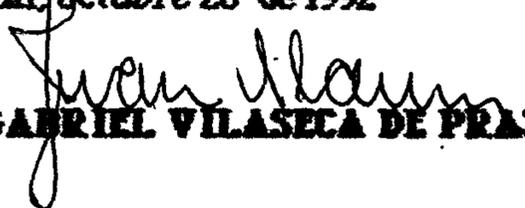
Usted reemplaza en sus funciones al Ing. Marco Pino Palacios.

Muy Atentamente,

p. **EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A.**


ROSSANA VILASECA DE HIDALGO
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el Nombramiento que antecede
Guayaquil, Octubre 28 de 1992


JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 31.528 Registro Mercantil No

11.958 Repertorio No. 22.628 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Noviembre de 1992.-

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
34.144 del Registro Mercantil de 1.990

Guayaquil, 10 de Noviembre de 1992.-

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

