

Guayaquil, febrero 17 de 1995

Señor
JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
Ciudad

De mis consideraciones:

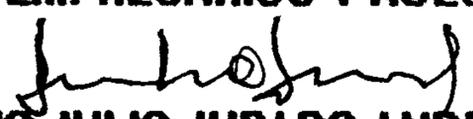
Cúmplenle hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **EMPRESARIOS Y ASESORES(EMPASE)C.A.**, celebrada en esta fecha tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el plazo de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

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 Suces y necesitará autorización del Directorio para transferir o enajenar marcas o patentes o cuya cuantía sea entre Cinco y Diez Millones de Suces. 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 Suces.

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 Integralmente 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.

Muy Atentamente,

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


ING. JULIO JURADO ANDRADE
GERENTE GENERAL

Acepto el Nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 17 de 1995


JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 19148 Registro Mercantil No. 5605
Repertorio No. 12.348
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Marzo 28 de 1.995

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil