

Guayaquil, abril 7 de 1997

22010

16

Señor
JUAN VILASECA DE PRATI 0900721127
Ciudad.

REF: 16.603 N 76
318 N 86

De mis consideraciones:

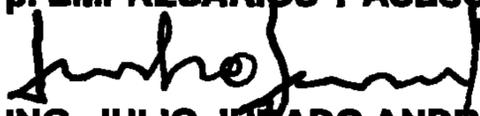
Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A.**, celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el plazo de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha de la inscripción de este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

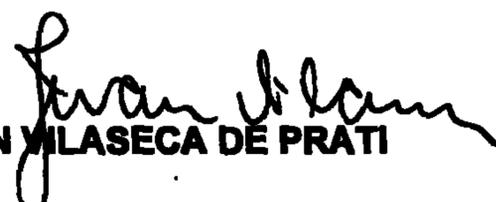
Atentamente,

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


ING. JULIO JURADO ANDRADE
GERENTE GENERAL



Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, abril 7 de 1997


JUAN VILASECA DE PRATI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 21.124 Registro Mercantil No.
5977 Repertorio No. 9807
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Abril de 1997

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil