

22010

Guayaquil, abril 12 de 1999

REP: 16.603-N-74

318-N-86

Señor  
JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de 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 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. 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  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, abril 12 de 1999

JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI  
C.C.: 0900721127  
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 22.593 Registro Mercantil No.  
6.407 Repertorio No. 8.781  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 12 de abril de 1999

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
Cantón Guayaquil