

3

Guayaquil, mayo 29 del 2001

Señor Economista
JOSÉ LUIS CARRERA DEL RÍO
Ciudad

REF: 16603-M-74

REF: 7273-M-01

22010

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso 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, constante en la escritura pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijación de Nuevo Valor nominal de Acciones, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, el 11 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de enero del 2001, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, en forma individual, en cualquier caso que no exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Intervendrá en forma conjunta con el Gerente General y necesitarán autorización de la Junta General de accionistas para los actos o contratos cuya cuantía exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América, así como para la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general, cualesquiera sea su cuantía.

La compañía fue constituida como empresa de Responsabilidad Limitada, mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno del cantón Guayaquil, el 20 de septiembre de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de octubre de 1974.

Atentamente

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

[Handwritten signature of Julio Jurado Andrade]

ING. JULIO JURADO ANDRADE
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 29 de 2001

[Handwritten signature of José Luis Carrera del Río]

EC. JOSÉ LUIS CARRERA DEL RÍO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 62-749 Registro Mercantil No.
14.511 Repertorio No. 19.510
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

