

EDPACIF S.A.

Señor Ing.
Rodrigo Vélez Velasco
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

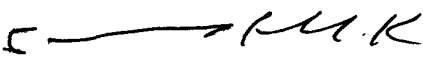
Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "EMPACORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANÓNIMA (EDPACIF S.A.) " celebrada el día lunes 19 de abril del 2004, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Sucre.

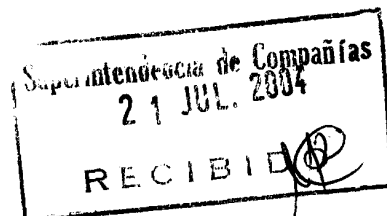
En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la ley. Y el estatuto social en su artículo décimo octavo especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 21 de junio del dos mil, ante el Notario Publico segundo del Cantón Sucre; aprobada por la Intendencia de Compañía de Portoviejo en Resolución número 00152 del 14 de julio del 2000, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del Cantón Sucre.

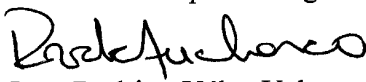
Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,


Enrique José Castillo Kelly
PRESIDENTE



RAZON: Acepto el cargo .- Bahía de Caráquez, 2004-04-19


Ing. Rodrigo Vélez Velasco
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Calle Bolívar y Circunvalación
C. I. : 170526135-0
Teléfono : 690 - 825

EL DOCUMENTO, que antecede, queda debidamente inscrita, con esta fecha, anotada con el número DIECISIETE (17), del Registro de NOMBRAMIENTOS, del presente año, y, anotada bajo el número 515, al folio 185, del Repertorio General vigente.-Para su inscripción se cumplieron con los requisitos de ley.-Habiendo sido anotada la correspondiente razón en el índice respectivo, LO CERTIFICO.-

Bahía de Caráquez, Junio 08 del 2004

