

EMCOVA S.A.

34583

Señor Don
Amilcar Ambrogi Alvarez
Ciudad.

De mi consideración:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía " EMCOVA S. A. ", celebrada el día jueves 22 de diciembre del 2005, resolvió designarlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Sucre.

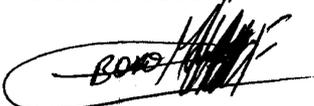
Reemplaza en el cargo al señor José Avelino Giler Castro, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de octubre del 2004.

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 vigésimo quinto especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura el 24 de agosto del dos mil, ante la Notario Público Segundo del cantón Santa Ana; aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución 00229 de octubre del dos mil, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Sucre en octubre del dos mil.

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

Atentamente,



Hokel Bosco Mendoza Ferrín
PRESIDENTE
Bahía, 2005-12-26

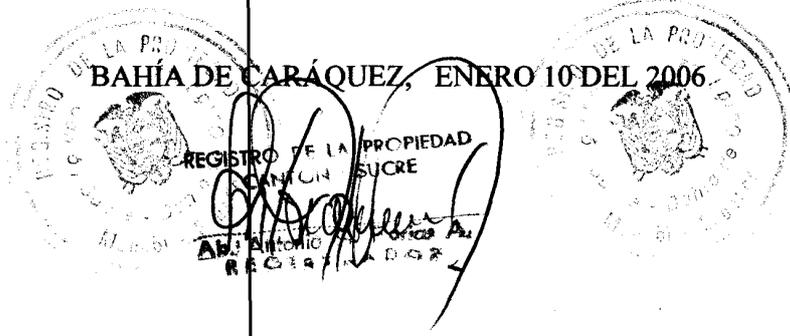
RAZON: Acepto el cargo.- Bahía, 2005-12-26

Amilcar Ambrogi Alvarez
Nacionalidad : Española
Domicilio : Calle Principal de San Clemente
C. I. : 131061665-9
Teléfono : 09753005

OK
19-01-2006
16428
B

EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITA, CON ESTA FECHA, ANOTADA CON EL NÚMERO CINCO (05), DEL REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, DEL PRESENTE AÑO, Y, ANOTADA BAJO EL NÚMERO 022, AL FOLIO 167, DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE.- PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.- HABIENDO SIDO ANOTADA LA CORRESPONDIENTE RAZÓN DEL NOMBRAMIENTO, DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA " EMCOVA S.A." A NOMBRE DEL SEÑOR AMILCAR AMBROGI ALVAREZ, POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS , ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-

BAHÍA DE CARÁQUEZ, ENERO 10 DEL 2006



REGISTRO DE LA PROPIEDAD
SUCUMBÍ SUCRE

AB: ANTONIO ALVAREZ AL
REGISTRADOR

Elb/gf