

34583

EMCOVA S.A.

Señor Don
Hokel Bosco Mendoza Ferrín
Ciudad.

De mi consideración:

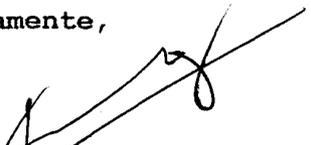
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "EMCOVA S. A.". celebrada el día jueves 22 de diciembre del 2005, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por un período de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento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

En virtud del cargo conferido, le corresponden los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo segundo 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,


Amilcar Ambrogi Alvarez
GERENTE GENERAL
Bahía, 2005-12-26

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

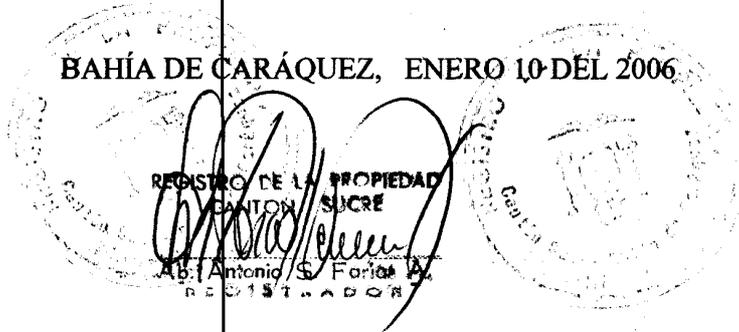


Hokel Bosco Mendoza Ferrín
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Km. 40 vía El Carmen - Chone
C.C. : 130228283-3
Teléfono : 2660305


OK
19-12-05
16428
B

EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITA, CON ESTA FECHA, ANOTADA CON EL NÚMERO SEIS (06), 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 PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA " EMCOVA S.A." A NOMBRE DEL SEÑOR HOKEL BOSCO MENDOZA FERRIN, POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS , ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-

BAHÍA DE CARÁQUEZ, ENERO 10 DEL 2006



Elb/gf