

39794

Manta, Mayo 23 de 2002

Ingeniera  
Mirian Monserrate Paredes Vélez  
Ecuatoriana  
CI 130674888-8  
Punta Blanca, Mar Bravo, Jaramijó  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía EMEACHE PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA, en sesión celebrada en esta ciudad el 23 de mayo del presente año resolvió por unanimidad designarla a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

El GERENTE GENERAL de la Compañía ejerce las funciones de tal, con las facultades, deberes y atribuciones establecidas en el contrato social de la empresa, contenidos en la escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto de Manta el 7 de Mayo de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta bajo el No. 305 y anotado en el Repertorio General con el No. 424 el 22 de mayo del mismo año.

Me encuentro facultado por la Junta Extraordinaria de Accionistas para extender el presente nombramiento.

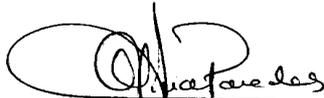
Atentamente,

Melvyn O. Herrera Castro  
Presidente de la Junta

**RAZON:**

Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del país y al Estatuto Social de la compañía.

Manta, Mayo 23 de 2002



Ing. Mirian Monserrate Paredes Vélez  
CI 130674888-8



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 329  
Repertorio No. 453  
Manta Mayo 28 del 2002

Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos  
Registradora Mercantil  
del Cantón Manta