

EMEACHE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA

Av. Flavio Reyes y Av. 24 C.C. Manta Shopping Local #4
Telf. 05 2624511

Manta, Febrero 20 de 2006

Señor
Melvyn Oswaldo Herrera Castro
Ecuatoriano
CI 090338149-9
Punta Blanca, Mar Bravo, Jaramijó
Ciudad

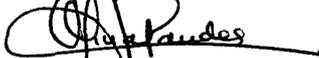
De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía EMEACHE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA, en sesión celebrada en esta ciudad el 20 de febrero del presente año resolvió por unanimidad designarlo a usted PRESIDENTE EJECUTIVO 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 PRESIDENTE EJECUTIVO 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. La compañía reformó sus Estatutos y Objeto Social mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Cuarta del cantón Manta el 02 de abril de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Mayo de 2003, cambió también su denominación de Emeache Producciones S. A. en EMEACHE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA.

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

Atentamente

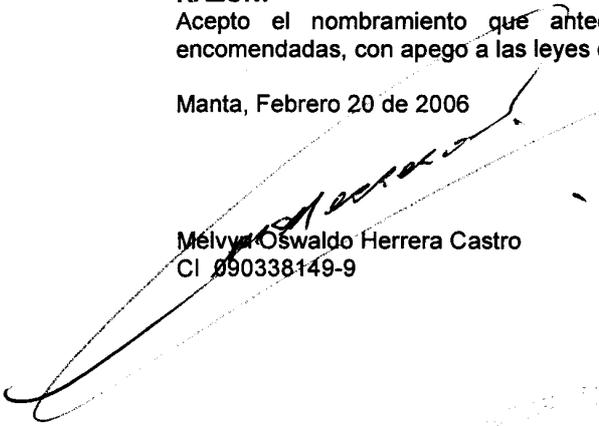


Ing. Mirian Paredes Vélez
Secretaria de la Junta

RAZON:

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

Manta, Febrero 20 de 2006



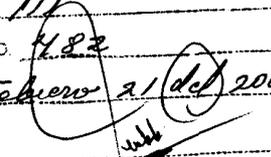
Melvyn Oswaldo Herrera Castro
CI 090338149-9

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 111

Repertorio No. 482

Manta Febrero 21 del 2006


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Cají Cantón Manta

