

EMBOMACHALA S.A.

Machala 30 de diciembre del 2004.

Señor:
Fernando Neira Urgilés.
Ciudad.-

De mi consideración:

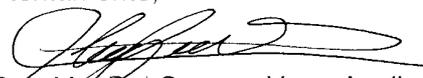
Por delegación expresa de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Embotelladora y Distribuidora Machala EMBOMACHALA S.A. cúmpleme comunicarle que en su sesión celebrada el día treinta de diciembre del año en curso usted fue designado para ocupar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de UN AÑO, contado desde la inscripción de este documento en el Registro Mercantil.

Usted ostentará las atribuciones constantes en el artículo TRIGESIMO NOVENO de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías vigente y ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía tal como lo establece el artículo CUADRAGESIMO del mismo estatuto.

EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MACHALA, EMBOMACHALA S.A. es una sociedad anónima constituida por Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca Dr. Rubén Vintimilla Bravo el 4 de febrero de 1997 fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 97-6-1-1-007 del 26 de marzo de 1997 y se la inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 8 de abril de 1997 bajo el número 211.

El presente nombramiento con su aceptación e inscripción constituirá credencial suficiente para el desempeño de su cargo.

Atentamente;



Dra. Ma. Del Carmen Vega Aguilar.
SECRETARIA AD-HOC.

Fernando Neira Urgilés acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía Embotelladora y Distribuidora Machala Embomachala S.A. y me comprometo a cumplir mis funciones con estricto apego a la ley y a los Estatutos Sociales de la Compañía.

Machala, 30 de diciembre de 2004.



Fernando Neira Urgilés.

C.I 030110251-3

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 71 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 113 .-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 20 de Enero del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA