

Machala, 06 de Enero del 2003

Señora  
**ILIANA BEATRIZ CEVALLOS OLAYA.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

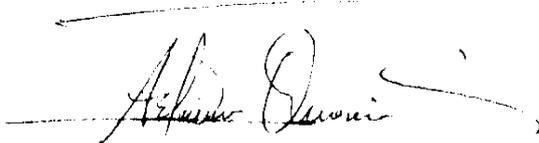
Cúpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EMPERTEM S. A.** en sus Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS.**

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo del Estatuto Social de la Compañía **EMPERTEM S. A.**, le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Machala, Abogado Roberto Pombo Molina, el día 20 de Noviembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 24 de Diciembre del 2002.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente.,



**AB. LIVINZON MOREIRA CERVANTES.**  
**SECRETARIO AD-HOC.**

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **EMPERTEM S. A** y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha. Machala, 06 de Enero del 2003.-



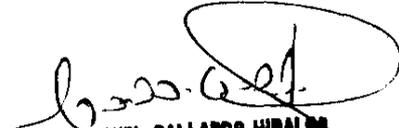
**ILIANA BEATRIZ CEVALLOS OLAYA.**  
**C. I. No. 070324983-9**

Dirección de la Compañía: Pichincha 1237, entre Ayacucho y Guayas.  
**MACHALA** - **EL ORO** -

**ECUADOR**

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en  
el Registro Mercantil con el No.17 y anotado en el  
Repertorio bajo el No. 57.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 14 de Enero del 2.003

  
**CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON MACHALA**