

Machala, 21 de Noviembre del 2003

Abogada

EMILIA ALBERTINA CEDILLO GONZALEZ

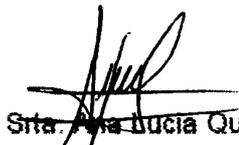
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMICED S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y en la forma y facultades determinadas en los estatutos sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaría Tercera del cantón Machala el 22 de Septiembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil con el numero 898 y anotada en el repertorio bajo el numero 1.908, el 20 de Noviembre del 2003.

Atentamente,



Sra. Ana Lucía Quimi Cedillo
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha 21 de Noviembre del 2003, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de EMICED S.A., hago constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad número 1705471033 y domiciliada en la Av. 6 de Agosto, parroquia Barbones cantón El Guabo, provincia de El Oro.

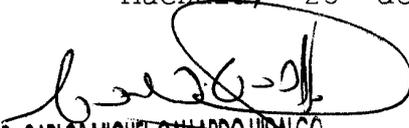
Atentamente,



Ab. EMILIA ALBERTINA CEDILLO GONZALEZ

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 912 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.925.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 25 de Noviembre del 2.003


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA