

Machala, 21 de Noviembre del 2003

Señorita

ANA LUCIA QUIMI CEDILLO

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 PRESIDENTE 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, a usted le corresponde vigilar la marcha de la Compañía, dirigir las Juntas Generales de Accionistas y desempeñar las funciones 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,

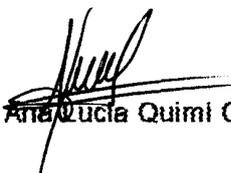


AB. Emilia Albertina Cedillo González

Presidente Ad-hoc de la Junta

En esta fecha 21 de Noviembre del 2003, acepto el cargo de PRESIDENTE de EMICED S.A., hago constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana portador de la cédula de identidad número 0702404385 y domiciliada en la Av. 6 de Agosto, parroquia Barbones cantón El Guabo, provincia de El Oro.

Atentamente,

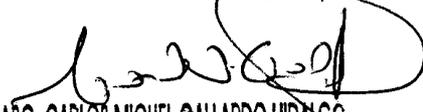


Srta. Ana Lucía Quimi Cedillo

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 911 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.924.-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