

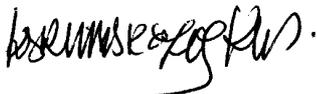
Machala, 8 de Diciembre del 2004

Señor
Marco Antonio Barriga Barros
Presente.-

De mis consideraciones:

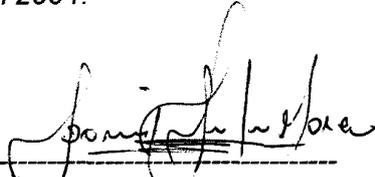
Por medio de la presente, me permito hacerle conocer que la Junta General de Accionistas celebrada el 2 de Diciembre del 2004, ha tenido el acierto de nombrarle **GERENTE GENERAL** de la compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA EMILIO NAGUA EMINAG CIA LTDA**, por un período de **CINCO AÑOS**; en reemplazo del señor **NIXON GILBERT NAGUA LOAIZA**, en el ejercicio de su cargo actuará como Secretario de la Junta General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, convocará la Junta General de Accionistas y tendrá amplias atribuciones excepto aquellas que le prohíba o limite los Estatutos de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Público Quinto del cantón Machala, el tres de Enero del año 2002, se encuentra inscrita con el Nro.143, anotado en el Repertorio bajo el Nro.324, de fecha 7 de Febrero del 2002. Posteriormente se reformó los Estatutos de la Compañía y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con fecha 7 de Diciembre de 2004 en acatamiento a la Resolución No.04.M.DIC.0271, dictada por la Intendencia de Compañías de Machala.
Atentamente,



Karina Valarezo Quiñónez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

*Acepto el Nombramiento de Gerente General de la compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA EMILIO NAGUA EMINAG CIA LTDA**, prometo ejercer y asumir fiel, cumplida y diligentemente mis funciones; Machala, 8 de Diciembre del 2004.-*

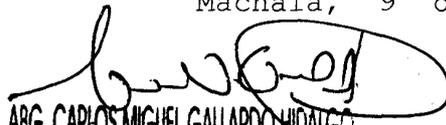


Marco Antonio Barriga Barros
C.I.070266971

0000

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 984 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.095.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 9 de Diciembre del 2.004


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA