

Quevedo, Agosto 25 del 2.005.

83-3610

7 Sept. 2005

Señor Ing.

ERNESTO MARTIN FIGARI QUIÑONES

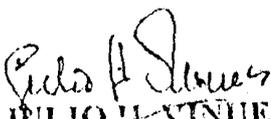
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EMBOTELLADORA INDUSTRIAL QUEVEDO S.A. (EMIQUESA S.A.)**, en su sesión celebrada el día de hoy, lo eligió a usted, **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el periodo de **DOS AÑOS**, en reemplazo del señor Segundo Rosendo Salcedo Emen, quien fue separado del cargo por la Junta General de Accionistas Extraordinaria, por lo que en el ejercicio de su cargo, de conformidad con lo establecido en el **ARTICULO DECIMO OCTAVO** de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Público Segundo del Cantón Quevedo, Abogado Augusto Espinoza Vaca, el 5 de agosto de 1.985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de octubre de 1.985; en las Escrituras de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos realizada el 4 de Noviembre de 1.996, celebrada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, e inscrita el 27 de marzo de 1.997; en las Escrituras de Conversión de Capital y Reformas de Estatutos, celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 2 de Octubre del 2.002, e inscrita el 2 de Mayo del 2.003; le corresponde: **PRIMERO)** Ejercer la representación legal de la compañía, en lo judicial y extrajudicial; **SEGUNDO)** intervenir en representación de la compañía, en toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles permitidos por las leyes, que tengan relación con el objeto de la compañía, pero, para comprar, vender e hipotecar bienes inmuebles, y para celebrar toda clase de contratos o préstamos que obliguen a la compañía, cualquiera que fuere su cuantía, debe intervenir conjuntamente con el Presidente, y a falta de este, con uno cualquiera de los Gerentes en orden a su nombramiento más antiguo, en cuyos casos no es necesaria autorización de Junta General; **TERCERO)** Actuar como Secretario de las Juntas Generales de accionistas; y, **DECIMO TERCERO)** Las demás atribuciones contempladas en la Ley de Compañías y en estos Estatutos.

Lo felicito por el nombramiento recaído en su persona y suscribo debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria.

Muy atentamente,


ING. JULIO H. VINUEZA MOSCOSO
PRESIDENTE

RAZON: Yo, ERNESTO MARTIN FIGARI QUINONES, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía EMBOTELLADORA INDUSTRIAL QUEVEDO S.A. (EMIQUESA S.A.) para el que se me ha nombrado según la carta presente.

Quevedo, Agosto 25 del 2.005.


ING. ERNESTO MARTIN FIGARI QUINONES

C.I.# 092116161-4

CERTIFICADO: Que el Nombramiento de Gerente General que antecede queda inscrito bajo el No. 83 en el Registro Mercantil y anotado al No. 3610 del libro Repertorio, en esta fecha. - Quevedo, Septiembre 7 del 2005

REGISTRADOR TIPOGRAFICO DE LA PROPIEDAD

