

Quito, 22 de abril de 1999

55160

Señor
ANTONIO SEILER ZEREGA
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de informarle que el Directorio de EMPRESAS INCORPORADAS EMICOPSA C.A., en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo DIRECTOR PRINCIPAL de la Compañía, para un período estatutario de DOS AÑOS.

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted ejercer las funciones establecidas en el Art. 14 de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura de Reforma y Codificación de Estatutos que fue autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el día 31 de julio de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día 3 de junio de 1993.

La Compañía se constituyó en la Ciudad de Guayaquil el 19 de febrero de 1988, cambió su domicilio a la ciudad de Quito, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de diciembre de 1988.

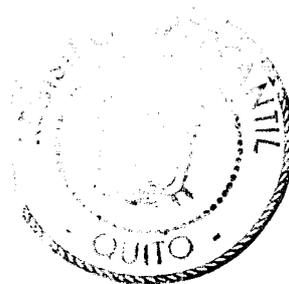
Atentamente,


JWE GUGGENBUHL NOLLER
GERENTE GENERAL

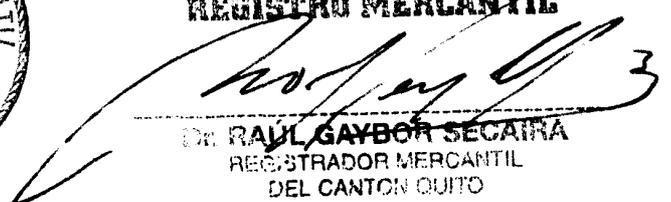
Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 22 de abril de 1999. - Jose Antonio Seiler Zerega.


ANTONIO SEILER ZEREGA
0903466969

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3580 del Registro de Nombramientos Tomo 130 Quito, a 23 JUN 1999



REGISTRO MERCANTIL


Dr. **RAUL GAYBON SECARRA**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO