

GUAYAQUIL, 16 DE SEPTIEMBRE DE 1999

SEÑOR
RAFFAELE MAGNALARDO CORONA
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

COMPLEME MANIFESTARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "EMECORP S.A.", EN SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY, PROCEDIO A DESIGNAR A USTED PRESIDENTE DE LA MISMA, POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES SEÑALADOS EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

COMO PRESIDENTE, DE LA COMPAÑIA TENDRA LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LE CORRESPONDE A USTED SUBROGAR AL GERENTE GENERAL DE LA MISMA. EN TAL EVENTO TENDRA USTED TODAS LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES QUE EL ESTATUTO SOCIAL ESTABLECE PARA EL FUNCIONARIO AL QUE SUBROGA.

EL ESTATUTO SOCIAL CONSTA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA, OTORGADA ANTE EL NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, EL DIA 21 DE ABRIL DE 1989, LA MISMA QUE HA SIDO INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL 3 DE AGOSTO DE 1989.

FELICITANDOLO A USTED POR TAN MERECEIDA DESIGNACION, ME SUSCRIBO.

MUY ATENTAMENTE,

Alicia Guim de Magnalardo

ALICIA GUIM DE MAGNALARDO
GERENTE GENERAL

YO, RAFFAELE MAGNALARDO CORONA, CON CÉDULA DE CIUDADANIA #090336800-9, DE NACIONALIDAD ITALIANA Y DOMICILIADO EN GUAYAQUIL, EN LA AVDA. FRANCISCO DE ORELLANA CONDOMINIO CENTROPOLIS DEPARTAMENTO # E-02, ACEPTO DEL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "EMECORP S.A."

Raffaele Magnalardo Corona
RAFFAELE MAGNALARDO CORONA

GUAYAQUIL, 16 DE SEPTIEMBRE DE 1999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 87262 - Registro Mercantil No.
17.396 Repertorio No. 23.821

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Octubre de 1999

~~LODO, CARLOS DE LA ROSA
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil~~



[Handwritten signature or mark]