

EMPADEN S.A.

Junín 114 y Malecón, Piso 6 Of. 4
Tel. 5934-2561470

Guayaquil, 14 de Diciembre del 2005.

**SEÑORA:
PATRICIA CÓRDOVA MACÍAS DE ENCALADA
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Universal extraordinaria de Accionistas de la compañía, **EMPADEN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **TRES AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales.

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía se constituyó, bajo su anterior denominación **INVEDEN S.A.**, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 26 de Octubre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Diciembre de 1990. Cambió a su actual denominación, **EMPADEN S.A.**, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 22 de Julio del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Diciembre del 2005. Enmendado: TRES. Vale.

Atentamente,

Jorge Ponce Ochoa
SECRETARIO AD-HOC

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, fecha ut supra.

Patricia Córdoba Macías
PATRICIA CÓRDOVA MACÍAS DE ENCALADA
C.I. 0700811037

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha trece de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EMPADEN S.A.**, a favor de **PATRICIA CORDOVA MACIAS DE ENCALADA**, a foja **3.929**, Registro Mercantil número **821**, y anotada el trece de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.533** del Repertorio.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 2533
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 