

EMPADEN S.A.

58952

Junín 114 y Malecón, Piso 6 Of. 4

Tel. 5934-2561470

Guayaquil, 11 de marzo del 2009.

SEÑORA:

PATRICIA CÓRDOVA MACÍAS DE ENCALADA

CIUDAD.-

De mis consideraciones:

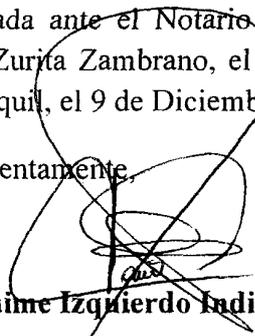
Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Universal extraordinaria de Accionistas de la compañía, **EMPADEN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a Usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **TRES AÑOS**, con los deberes y atribuciones señalados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

Atentamente,


Ing. Jaime Izquierdo Indio

SECRETARIO AD-HOC

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, fecha ut supra.


PATRICIA CÓRDOVA MACÍAS DE ENCALADA

C.I. 0700811037



NUMERO DE REPERTORIO: 15.033
FECHA DE REPERTORIO: 03/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Abril del dos mil nueve queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía EMPADEN S.A., a
favor de PATRICIA LILIANA CORDOVA MACIAS, a foja 35.912,
Registro Mercantil número 6.291.

ORDEN: 15033



s. 11/31
REVISADO POR: *[Signature]*



REGISTRO
MERCANTIL
ZOLA CEDENO ULLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

LO CERTIFICO CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

13 JUL 2011

GUAYAQUIL



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil