

Cuenca, 30 de marzo del 2005

Doctor
Juan Manuel Cordero
Ciudad

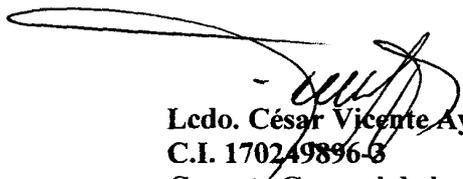
De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **GRUPO ESMERALDA S.A. ESMERALSA**, reunida en la ciudad de Cuenca, el veintiuno de marzo del dos mil cinco, decidió nombrarle a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, reemplazando en sus funciones a la Dra. Alicia Sacoto García, de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la Compañía correspondiéndole como tal la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La compañía fue constituida ante la Notaria Décimo Sexta del cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 11 de noviembre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 3128, el 7 de diciembre de 1992.

La escritura de cambio de domicilio de la compañía, a la ciudad de Cuenca, se otorgó ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, en fecha 2 de marzo de 1998 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Cuenca con el número 235, el 7 de septiembre de 1998.

Atentamente,

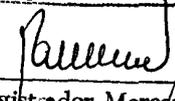

Lcdo. César Vicente Ayala
C.I. 170249896-3
Gerente General de la Compañía

ACEPTO el nombramiento que antecede
Cuenca, 30 de marzo del 2005

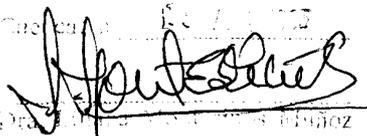

Dr. Juan Manuel Cordero
C.I. 010195448-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 555 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 25 ABR. 2005


El Registrador Mercantil

DOY FE que la fotocopia en
JVO habiendo cotejado el
original con el original para
su cotejo.


Notario Público
DEL CANTÓN CUENCA