

Cuenca, 31 de julio del 2006

Doctor
Diego Vanegas Ugalde
 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 catorce de julio del dos mil seis, decidió nombrarle a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la Compañía correspondiéndole como tal la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

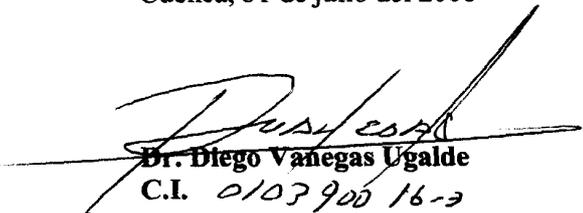
La compañía fue constituida ante la Notaria Décimo Sexta del cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 11 de noviembre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 3128, el 7 de diciembre de 1992.

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, 31 de julio del 2006


Dr. Diego Vanegas Ugalde
 C.I. 010390016-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el n.º 1096 del Registro de Nombramientos.
 Cuenca, a 07 AGO. 2006


El Registrador Mercantil

