

Guayaquil, abril 30 de 1998

Señor ingeniero
Carol Morales Pólit
Ciudad

De mis consideraciones:

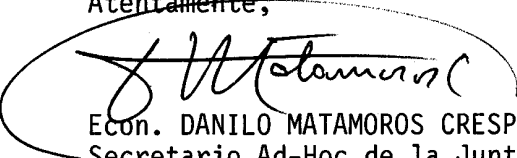
Por medio de la presente cumpíame informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE, reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía por un lapso de CINCO AÑOS.

Usted reemplaza en el cargo al señor economista Juan Martín Torres Bejarano y en el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con sujeción a lo que establece el estatuto social.

La SOCIEDAD ANONMA EMETEBE se constituyó en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Abg. Marcos Díaz Casquete, el 7 de junio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de febrero de 1993.

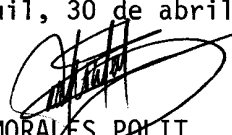
Posteriormente reformó íntegramente su Estatuto Social cambiando su domicilio al cantón Pasaje, mediante Escritura Pública celebrada ante el mismo Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 7 de junio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Pasaje, el 22 de septiembre de 1994 con el número 68 y anotada en el Repertorio bajo el No. 2.444, el 22 de septiembre de 1994.

Atentamente,


Econ. DANILO MATAMOROS CRESPO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

676+3

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE que antecede.-
Guayaquil, 30 de abril de 1998.


CAROL MORALES POLIT
C.I. # 0903552537
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Cdla. Puerto Azul, Mz. 11. V. 12

FICO :- Que el **NOMBRAMIENTO** que antecede queda inscrito en el **REGISTRO MERCANTIL** con el # 24 , y anotado bajo el # 812 del Repertorio ; con fecha de hoy .- Pasaje , a 8 de Mayo de 1998.-x-

ABG. JOHNNY TOBAR TOBAR
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON PASAJE

