

**Pasaje, 19 de marzo de 2009**

Señor  
CAROL MORALES POLIT  
Ciudad.

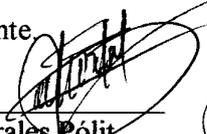
De nuestras consideraciones:

Cúmplenos informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE reunida el día de hoy reeligió a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

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 de la misma.

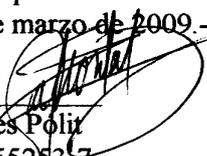
Esta compañía se constituyó mediante Escritura Pública del 22 de Septiembre de 1992 otorgada ante el Notario 21° de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz C., y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Febrero de 1993. Posteriormente reformó su estatuto Social y cambió su domicilio al Cantón Pasaje, mediante escritura Pública otorgada ante el mismo Notario 21° de Guayaquil Abogado Marcos Díaz C., el 7 de Junio de 1994 que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pasaje el 22 de Septiembre de 1994 bajo en n° 2.444 del Repertorio. Después, reformó su Estatuto Social y convirtió su capital a Dólares de Estados Unidos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario 1° de Guayaquil Dr. Carlos Quiñónez V., el 10 de Abril de 2001, que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Pasaje el 19 de Febrero de 2003.

Atentamente

  
\_\_\_\_\_  
Carol Morales Polit  
Presidente ad-hoc de la Junta

  
\_\_\_\_\_  
Esen. Danilo Matamoros Crespo  
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.  
Pasaje, 19 de marzo de 2009.-

  
\_\_\_\_\_  
Carol Morales Polit  
C.C. # 090355253-7  
Nacionalidad ecuatoriana  
Domicilio: Urbanización Guayaquil Tennis Club  
Condominio Solaris, Dpto. E-8  
Via a Samborondón

67673

FICO: Que el presente **NOMBRAMIENTO**, queda inscrito en el **REGISTRO MERCANTIL** con el # 35 y anotado en el Repertorio bajo el # 1.061; con fecha de hoy. - Pasaje, a 8 de Abril del 2009. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Rev. por:

*Angela Andrade*  
~~Angela Andrade~~

*[Handwritten Signature]*  
Abg. Johnny Tobar Tobar  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTON PASAJE



Validado por: