

REF: 6.392/I/95

REM: 23.396/M/95

Guayaquil, 28 de Octubre de 1998.

Señor
Hugo Anibal Melgar Castro.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EMPRESATEX S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

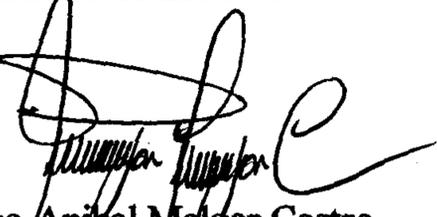
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía autorizada el día 17 de Enero de 1995, por el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 9 de Febrero de 1995.

Reemplaza en sus funciones al Ab. Sergio Astudillo Naranjo, cuyo nombramiento fué otorgado el día 9 de Febrero de 1995 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Abril de 1995.

Atentamente,


Ab. Martha Manzur Castañeda.
Secretaria Ad-Hoc.

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA EMPRESATEX S.A.


Hugo Anibal Melgar Castro
C.I.09I22I3568
Dirección: V. Manuel Rendón # 920 y Lorenzo de Garaicoa.

Guayaquil, 28 de Octubre de 1998.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folle(s) 83849 / Registro Mercantil No.
219411 Repertorio No. 33114
Se acreditan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 5 de Noviembre de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23.396 del Registro Mercantil de 1995.

Guayaquil, 5 de Noviembre de 1998
[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil