REF.: 38.458-M-96

44

EMPOLI S. A.

Guayaquil, Octubre 29 del 2001

Abogado
EDDIE MARTINEZ POZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EMPOLI S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Yaguachi **ABOGADO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, **el 20 de Junio de 1996**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, **el 11 de Julio de 1996.**

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **EMPOLI S.A.,** para la cual he sido elegido. **Guayaquil, Octubre 29 del 2001.**

AB. EDDIE MARTINEZ POZO
GERENTE GENERAL
C.I. # 090490252[illegible]

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Gerente General
Folio(s) 120.758 **Registro Mercantil Nº** 28.372 **Repertorio No.** 39.937
Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Noviembre 8 del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REF: 38.458/M/96

Guayaquil, JULIO 23 DE 1996

Señor Lcdo.
EDDIE MARTINEZ POZO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EMPOLI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO, el 20 de JUNIO de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de JULIO de 1996.

Muy atentamente,

EDDY GOROTIZA CABRERA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **EMPOLI S.A.**, para el cual he sido elegido.

LCDO. EDDIE MARTINEZ POZO
GERENTE GENERAL

Guayaquil, JULIO 23 DE 1996

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 42-530 Registro Mercantil No. 12.922 Repertorio No. 24.185
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Julio de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil