

Guayaquil, septiembre 30 de 1996

Señor.  
JUAN XAVIER CORDOVEZ  
Ciudad.

23

De mis consideraciones:

74883

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía EMPALIT S.A, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones y deberes constante en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales estando entre ellas las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplazará en esta funciones al señor **HENRY SARMIENTO TAPIA**.

Los estatutos sociales de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala el 18 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Octubre de 1995.

Atentamente.

*[Signature]*  
JONATHAN GONZALEZ NUÑEZ  
Secretario Ad-hoc de la Junta

*[Signature]*  
HENRY SARMIENTO TAPIA  
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía EMPALIT S.A, para el cual he sido elegido

*[Signature]*  
JUAN XAVIER CORDOVEZ  
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 63.465 - Registro Mercantil No. 18.820 - Repertorio No. 30.337  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil, Octubre 23 de 1996

Guayaquil, septiembre 30 de 1996

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 13.153 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Octubre 23 de 1996.  
*[Signature]*  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

