

Guayaquil, septiembre 30 de 1996

23

Señor.
CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO
Ciudad.

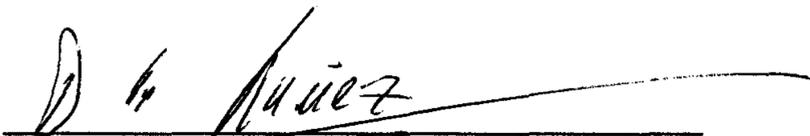
De mis consideraciones:

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 GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS con las atribuciones y deberes constante en el artículo vigésimo octavo de los estatutos sociales.

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. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conforme lo previsto en el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social.

Atentamente.



~~JONATHAN GONZALEZ NUNEZ~~
Secretario Ad-hoc de la Junta

work

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



CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO
GERENTE GENERAL



Guayaquil, septiembre 30 de 1996



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 63464 Registro Mercantil No.
18.819 Repertorio No. 30.336

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 23 de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil