

EMPALIT S. A.

Durán, 28 de diciembre de 1.998

Señor
RAFAEL EDUARDO GOMEZ GONZALEZ
 Ciudad.-

211
74883

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de la compañía EMPALIT S. A. en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO** años en reemplazo del señor Juan Xavier Cordovez Ortega, quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento se encuentra inscrito el 23 de octubre de 1.996.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer **individualmente la representación legal** de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

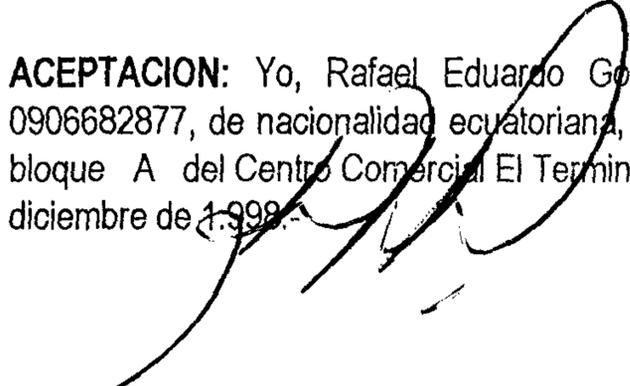
La compañía Empalit S. A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 18 de agosto de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de octubre del mismo año.

Atentamente,



Humberto Trujillo Illingworth
PRESIDENTE AD - HOC

ACEPTACION: Yo, Rafael Eduardo Gomez González, portador de la cédula de identidad No. 0906682877, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en el local no. 25 del bloque A del Centro Comercial El Terminal Terrestre, acepto el cargo de **PRESIDENTE**. Durán, 28 de diciembre de 1.998.



Rafael Eduardo Gómez González

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 10671 Registro Mercantil No.
2942 Repertorio No. 4275
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, Febrero 24 de 1999



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil