

54960.4.95 12

Guayaquil, 10 de Febrero del 2004

Señor

**RAFAEL EDUARDO GOMEZ GONZALEZ**

Ciudad.-

74883

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EMPALIT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 18 de Agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Octubre de 1995.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

**CARLOS ROSALES PINO**  
Gerente General

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **EMPALIT S.A.**, para el cual he sido reelegido y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 10 de Febrero del 2004.-

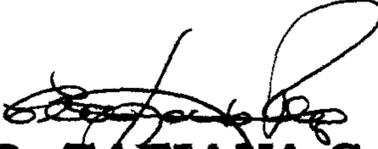
**RAFAEL EDUARDO GÓMEZ GONZÁLEZ**

C.C. 0906682877

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EMPALIT S.A.**, a favor de **RAFAEL EDUARDO GOMEZ GONZALEZ**, de fojas **26.593 a 26.595**, Registro Mercantil número **4.055**, Repertorio número **6.510**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Marzo del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 94515  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *G. M.*