

Guayaquil, 10 de Febrero de 2004

Señor

CARLOS BENJAMÍN ROSALES PINO

Ciudad.-

74883
Rel: S4960-n-95

De mis consideraciones:

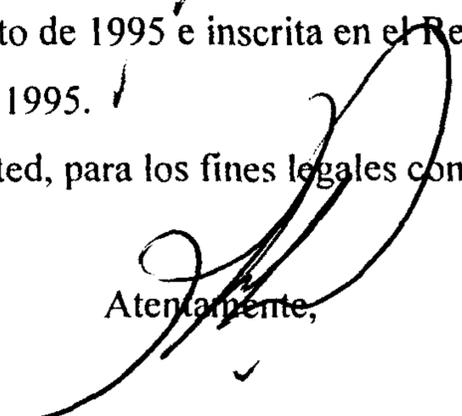
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EMPALIT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de cinco años.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía, le corresponderá entre otras atribuciones, reemplazar al Presidente en caso de ausencia o impedimento de éste.

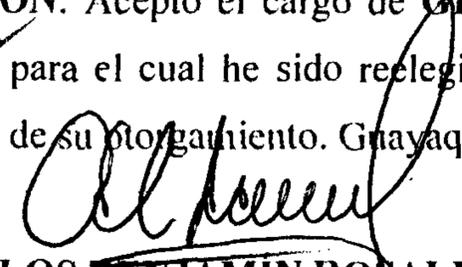
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 18 de Agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Octubre de 1995.

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

Atentamente,


Rafael Gómez González
Presidente

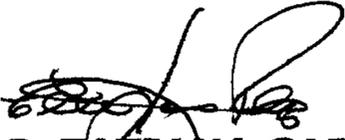
RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EMPALIT S.A.**, para el cual he sido reelegido y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 10 de Febrero de 2004.-


CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO

C.C. 090850439-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **EMPALIT S.A.**, a favor de **CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO**, de fojas **29.417 a 29.419**, Registro Mercantil número **4.515**, Repertorio número **7.196**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Marzo del dos mil cuatro.-*


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 94519
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado:

