

EMPALIT S.A.

Guayaquil, 26 de Enero del 2.009

Señor
RICARDO JOSE MENENDEZ ENDERICA
Ciudad.-

Exp. N° 74883

Ref. 54960. P. 95

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía EMPALIT S.A. en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a Usted PRESIDENTE de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años. Usted reemplaza en el cargo al señor Rafael Gómez Gonzalez.

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

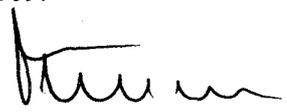
La compañía EMPALIT S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 18 de agosto de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de octubre del mismo año.-

Atentamente,



Humberto Trujillo Illingworth
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION: Yo, RICARDO JOSE MENENDEZ ENDERICA, portador de la cédula de ciudadanía No. 090154602-8, de nacionalidad Ecuatoriana, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de EMPALIT S.A., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, Guayaquil 26 de enero del 2.009.-



RICARDO JOSE MENENDEZ ENDERICA
C.V.222-0008
C.C.090154602-8



NUMERO DE REPERTORIO: 6.438
FECHA DE REPERTORIO: 09/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha nueve de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EMPALIT S.A.**, a favor de **RICARDO JOSE MENENDEZ ENDERICA**, a foja **15.794**, Registro Mercantil número **2.625**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **26.593**, del Registro Mercantil del **2004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 6438



S

REVISADO POR: 5




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA