

Guayaquil, 23 de Diciembre de 1.996

Señor  
LADISLAO PRADO SIERRA  
Ciudad.-

RF: 77.001 M 96

De mis consideraciones

*901822 76336*  
Cùmpleme informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia " EMEFIX " S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como PRESIDENTE de la Compañia, por un periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en los Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales constan de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 28 de Octubre de 1.996; inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Diciembre de 1.996.

Muy Atentamente :

*Mario Prado*

MARIO PRADO BALABARCA  
Secretario Ad-Hoc de la Sesión  
PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA " EMEFIX " S.A., según consta en el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 23 de Diciembre de 1.996

*[Signature]*  
LADISLAO PRADO SIERRA

C.U. No. 090621239-4

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 78667 Registro Mercantil No.  
22943 Repertorio No. 37093  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 26 de Diciembre de 1996

*[Signature]*  
LCDO. CARLOS FENCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

