

Guayaquil, 23 de Diciembre de 1.996

REF: 77.091 M 96

Señor  
PERCY PRADO BALABARCA  
Ciudad.-

De mis consideraciones

Cumpleme informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " EMEFIX " S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos-Sociales. Por lo tanto, Ud., ejercerá en forma individual la Representación Legal de la Compañía, Judicial y extrajudicialmente.

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 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "EMEFIX"  
S.A., según consta en el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 23 de Diciembre de 1.996

*Percy Prado B*

PERCY PRADO BALABARCA  
C.U.No. 091296957-3

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Folio(s) 7866.8 Registro Mercantil No.  
12944 Repertorio No. 37094  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 26 de Diciembre de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

