

Guayaquil, 20 de Agosto, del 2002

REF: 77051 - M-96  
RECE: 48582 - M-99

76.336

Señora  
**ESTHER PRADO BALABARCA**  
Ciudad.-

Por medio de la presente , cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada "EMEFIX" S.A.. en sucesión celebrada el veintiocho de Mayo del dos mil dos, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de GERENTE GENERAL, de la Compañía , por un periodo de cinco años, con los deberes y atribuciones determinadas en los Estatutos Sociales ; por lo tanto Usted , ejercerá en forma individual la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales constan de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el veintiocho de Octubre de mil novecientos noventa y seis, inscrita en el Registro Mercantil, el dieciocho e Diciembre de mil novecientos noventa y seis.

El presente nombramiento de Gerente General, se efectua en reemplazo de la señorita Economista ROSALÍA ORDÓÑEZ POZO, por haber renunciado el cargo, sin haber concluido su periodo de cinco años para el que fue nombrada, según consta en el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil, el dos de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve .

Atentamente

  
**SR. LADISLAO PRADO SIERRA**  
Secretario Ad- Hoc

RAZON.

Guayaquil, 20 de Agosto del 2002

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía denominada "EMEFIX" S.A.

  
**SRA. ESTHER PRADO BALABARCA**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EMEFIX S.A.** a favor de **ESTHER PRADO BALABARCA**, de fojas **108.650 a 108.652**, Registro Mercantil número **16.596**, Repertorio número **25.397**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **48.582**, del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Agosto del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN:26826  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: *ML*