

Guayaquil, 15 de enero de 2003

77091-m-96  
108650-m-02

**Señorita**  
**ROSALÍA ORDOÑEZ POZO**  
**Ciudad.-**

76336

Por medio de la presente, cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada "EMEFIX" S.A. en su sesión celebrada el quince de enero del dos mil tres, 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 la 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 de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

El presente nombramiento de Gerente General se efectúa en reemplazo de la señora ESTHER PRADO BALABARCA, por haber renunciado al cargo sin haber concluido a su periodo de cinco años para el que fue nombrada, según consta en el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el veintitrés de agosto del dos mil dos, fojas 108650 a 108652 Registro Mercantil N° 16596 Repertorio N° 25397 de fecha 23 de agosto del 2002.

Atentamente,

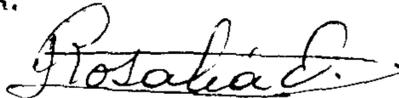


**LADISLAO PRADO SIERRA**  
**Secretario Ad-Hoc**

RAZÓN

Guayaquil 15 de enero de 2003

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

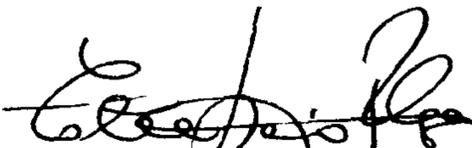


**ROSALÍA ORDOÑEZ POZO**  
C.I. N° : 060125933-6  
Nacionalidad Ecuatoriana  
Domicilio: Ciudadela Quisquis  
Calle Floresmilo Alvarado Mz. X Villa – 2  
Guayaquil

**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 **ROSALIA ORDOÑEZ POZO**, de fojas **26.413 a 26.415**, Registro Mercantil número **3.779**, Repertorio número **6.068**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **108.650**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Marzo del dos mil tres.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 45744  
LEGAL: JORGE GARCES  
AMANUENSE: PAUL NEUMANE  
COMPUTO: PAUL NEUMANE  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: