

Guayaquil, Diciembre 3 de 1.997

Ref. # 81.424 - 1-97

Señorita
LEILA JULIANA CARVAJAL ERKER
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EMPAX S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo de éste Cantón**, Abogado Eduardo Falqués Ayala, el **17 de Octubre de 1.997**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **3 de Diciembre de 1.997**.

Atentamente,

José Carvajal Candell
José Carvajal Candell
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **EMPAX S. A.** para el cual he sido elegido.

Leila Carvajal
LEILA JULIANA CARVAJAL ERKER
GERENTE GENERAL
C.I. 170717610-1
ECUATORIANA
LOMAS DE URDESA AV. OLMOS Mz. 161-A Solar 3
P. B. 6-A Edificio "DALMACIA"



- 7 JUN. 2000

Guayaquil, Diciembre 3 de 1.997



En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) 84408 Registro Mercantil No. 23095 Repertorio No. 36180

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil 15 de Diciembre de 1.997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil