

Guayaquil, 18 de agosto de 2003

Señor doctor
PABLO ALVAREZ GRAU
Ciudad.

Ref. 81424-M-97

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EMPAX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al ingeniero Inti Carvajal Erker, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 27 de febrero de 2002.-

En el ejercicio del cargo usted, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, como lo establece el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

La compañía **EMPAX S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 17 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de diciembre de 1997.

Atentamente,

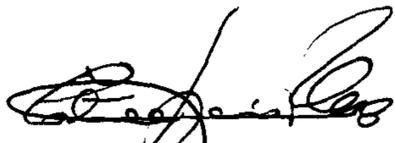
Fabiola Serrano de Sny
Fabiola Serrano
Secretaria -ad-hoc

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EMPAX S.A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 18 de agosto de 2003.

Pablo Alvarez Grau
DR. PABLO ALVAREZ GRAU
C.C.. 0902647411

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EMPAX S.A.**, a favor de **PABLO ALVAREZ GRAU**, de fojas **114.772 a 114.774**, Registro Mercantil número **16.901**, Repertorio número **25.607**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **23.800**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Septiembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 70721
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 