

79525

Guayaquil, 23 de enero de 2006

Srta.
BÉLGICA TORRES CAMBA
Ciudad.

Raf: 81424 / 01 / 97
Rean: 114772 / 04 / 2003

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **EMPAX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años. Usted reemplaza en el cargo al doctor Pablo Alvarez Grau, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 16 de septiembre del 2003.

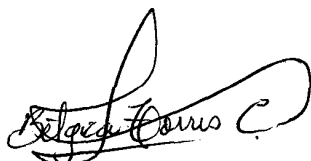
En el ejercicio del cargo, usted tendrá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, como lo establece el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales.-

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

Muy atentamente,

Fabiola Serrano de Suarez
FABIOLA SERRANO DE SUAREZ
Secretaria ad - hoc

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EMPAX S.A.**, para el cual he sido elegida. Guayaquil, 23 de enero de 2006



BÉLGICA TORRES CAMBA
C.C. 0919746693

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha uno de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EMPAX S.A.**, a favor de **BELGICA TORRES CAMBA**, a foja **11.376**, Registro Mercantil número **2.158**, y anotado el uno de Febrero del dos mil seis, bajo el número **5.986** del Repertorio.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **114.772**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 5986
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 