

REF:11.398/M/98
REEM: 32.680/M/99

EMPOS S.A.
Capital Suscrito y Pagado S/. 5'000.000

Guayaquil. Septiembre 25 del 2.000

Señor
MARIO EDUARDO GILER MONTESDEOCA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General de Accionista de EMPOS S.A celebrada el dia de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la compañía, para el periodo estatutario de dos años.

En el ejercicio de sus funciones reemplaza a la señora María Luisa Vaca Ojeda, cuyo nombramiento fuera inscrito en el Registro Mercantil el 18 de Junio de 1.999, folio 32.680, No. 9864, Repertorio 13.444..

De acuerdo con el Estatuto Social a usted como **PRESIDENTE** le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente, a la compañía, en casos de falta o impedimento temporal del Gerente General. Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de EMPOS S.A. que autorizó el Notario Primero de este Cantón, Dr. Carlos Quiñonez Velazquez, el 19 de Diciembre de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Febrero de 1.998.

Atentamente.

Lic. Luis Pan y Mina Moncayo
Secretaria de la Sesión

RAZÓN: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil. Septiembre 25 del 2.000

MARIO EDUARDO GILER MONTESDEOCA
Ecuatoriano
Ced.09-08306558
Domicilio: Puerto Azul. Torres del Edén. Piso 8.

esta queda inscrita este Nomenclamiento de PRESIDENTE de EMPOS S. A., a favor de MARIO EDUARDO GILER MONTESDEOCA, a feja 66.599, Número 18.822 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 23.804 del Reportorio.- 2.- Se tomó nota de este Nomenclamiento a feja 32.680 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.- Se archiven los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Octubre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



[NOTA.-Este documento no tiene validez legal
ni fe de la veracidad de las declaraciones
relativas a la inscripción y/o
anotación de este documento.]