

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:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionista de EMPOS S.A. celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la compañía, para el período 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 32.880, No. 9884, 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. Luz Paz y Miro Montoya
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.

cha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de EMPOS S. A., a fa
vor de MARIO EDUARDO GILER MONTESDEOCA, a foja 66.589, Número 18.822 del
Registro Mercantil y anotado bajo el número 23.804 del Repertorio.- 2.-Se
tomó nota de este Nombramiento a foja 32.680 del Registro Mercantil de -
1.999, al margen de la inscripción respectiva.- Se archiven los compro -
bantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Octu
bre del dos mil.-

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



NOTA.- Este registro garantiza la
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y la
anotación de este documento.