

REF: 11.598/M/98

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

REEM: 88.946/M/98

Guayaquil. Septiembre 25 del 2.000

Señora
MARÍA LUISA VACA OJEDA
Ciudad.-

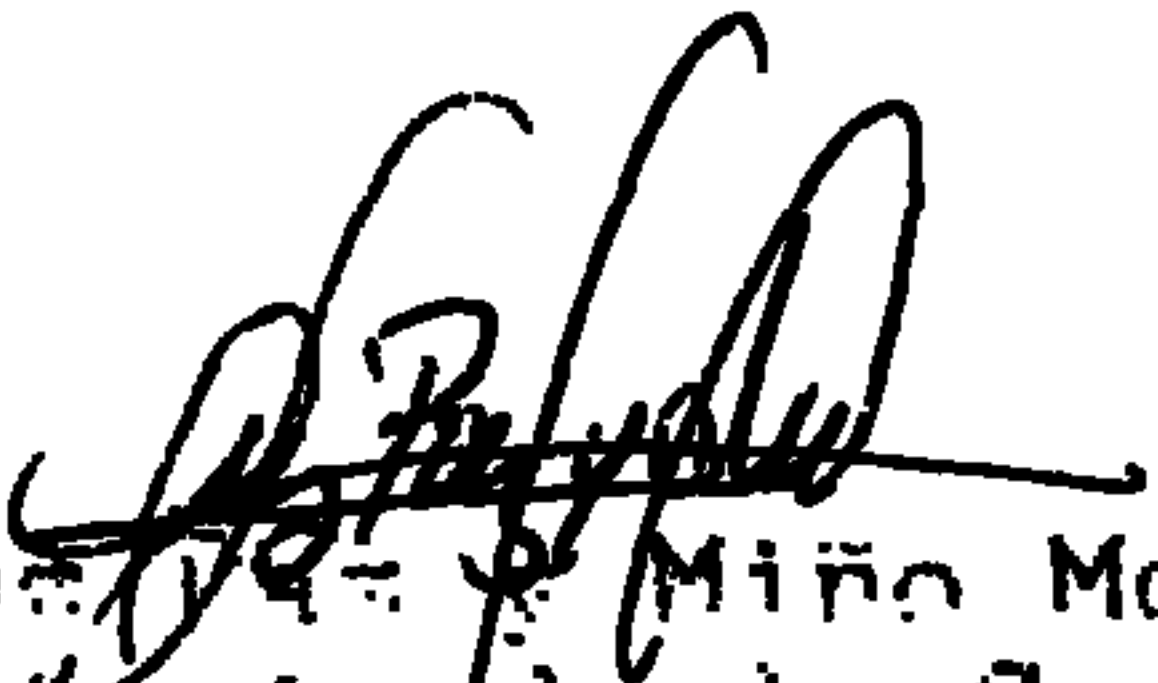
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionista de EMPOS S.A. celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía, para el período estatutario de dos años.

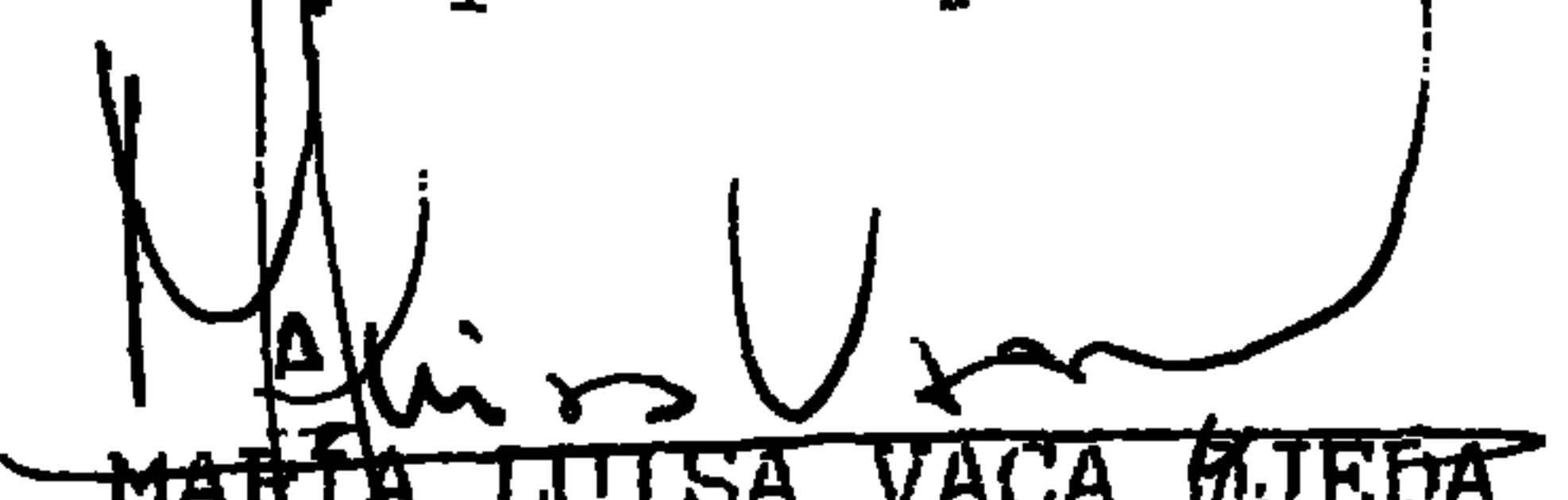
En el ejercicio de sus funciones reemplaza al señor Mario Eduardo Giler Montedecca, cuyo nombramiento fuera inscrito en el Registro Mercantil el 24 de Noviembre de 1.998, folio 88.948, No. 23.269, Repertorio 35.124.

De acuerdo con el Estatuto Social a usted como **GERENTE GENERAL** le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente, a la compañía. Sus demás atribuciones constan en la escritura pública de constitución de EMPOS S.A. que autorizó el Notario Primero de este Cantón, Dr. Carlos Quiñonez Velázquez, el 19 de Diciembre de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Febrero de 1.998.

Atentamente,


Lic. Lucio V. Miño Moncayo
Secretaría de la Sesión

RAZÓN: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil. Septiembre 25 del 2.000


MARÍA LUISA VACA OJEDA

Ecuatoriana

Ced.12-02088637

Domicilio: Puerto Azul. Torres del Edén. Piso 8.

1.- En la presente se -

cha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de ENPOS S. A., a favor de MARIA LUISA VACA OJEDA, a foja 66.590, Número 18.823 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 23.805 del Repertorio.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 88.946 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Octubre del dos mil.-

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



NOTA: Este documento es una copia
fe de la inscripción en el libro
relativos a la inscripción y la
anotación de este documento.