

Guayaquil, Julio 13 de 1999

Señor
ARQ. MAURO EDUARDO TACO VILLARROEL
Ciudad.-

84910

De mis consideraciones:

Cúmplome informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EMERAL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARIA LUISA BRACCO YERA**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 18 de Junio de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 19 de Mayo de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Junio de 1999.

Muy atentamente,


ING. MARCO ELIAS TACO VILLARROEL
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **EMERAL S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 090941021-9.- Fecha Ut-Supra.


ARQ. MAURO EDUARDO TACO VILLARROEL
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 38.306 ✓ Registro Mercantil No.
11408 ✓ Repertorio No. 15.853 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Julio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ACCIVAR ANDRADE

Se tomó nota de este Nombramiento a foje
32.665 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 19 de Julio de 1999
[Handwritten Signature]

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

