

EPSILUM S.A.

Guayaquil, abril 25 del 2001

99005

Señor Ingeniero
HUGO VICENTE CARVAJAL AMAYA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EPSILUM S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA**, el 7 de julio de 1999 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Septiembre de 1999.

Muy atentamente


DANIEL JAMIL FAOUR SAAB
PRESIDENTE

ACEPTO el cargo de VICEPRESIDENTE de la Compañía EPSILUM S.A .que se me confiere según el nombramiento precedente. Guayaquil, 25 de abril del 2001.


Hugo Vicente Carvajal Amaya
VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
Ced. No. 0910339910; Nacionalidad Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este

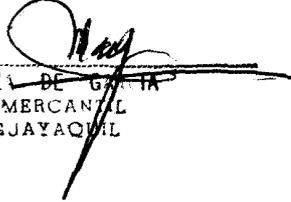
Nombramiento de VICE PRESIDENTE

Folio(s) 49225 Registro Mercantil No.

11138 Repertorio No. 14955

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Cuayaquil, 3 de Mayo del 2000


DRA. NOMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

