

REF: 19.531-4-27

REEM: 19.623-4-77

ZETATEC S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Septiembre 20 de 2000

Srta.

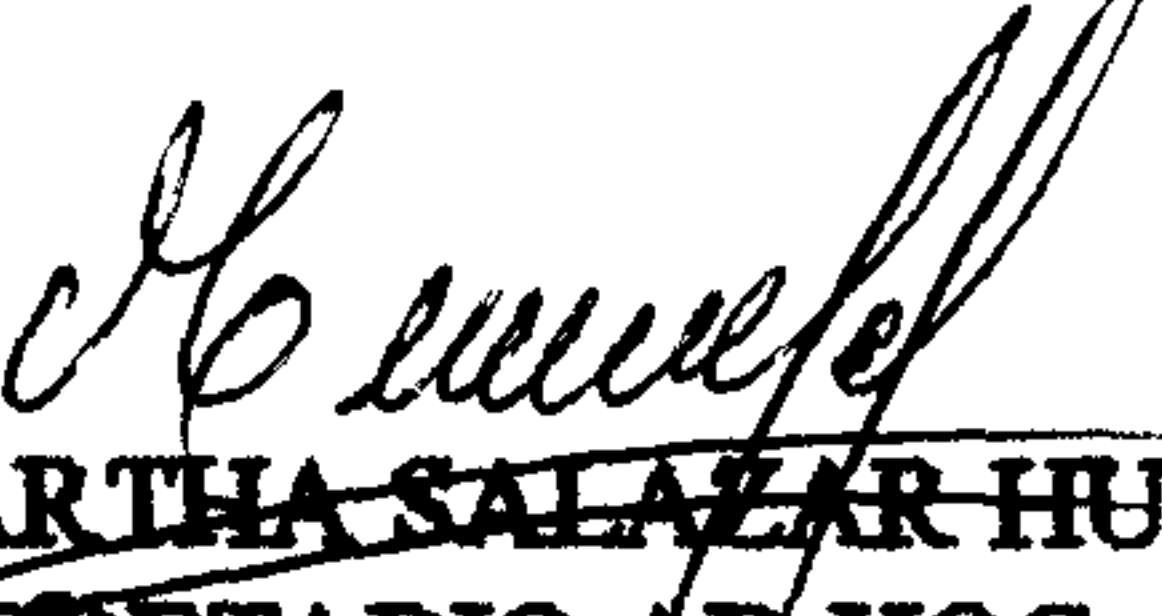
MARIA FANNY MURILLO SANCAN
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio del presente comunico a Usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía ZETATEC S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en su cargo usted reemplazará a la señorita Marjorie Rita Mora Carrión, con Registro Mercantil No. 5714 de fecha abril 3 del 2000.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 28 de marzo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de abril del 2000.

Atentamente,


MARTHA SALAZAR HUARQUILA
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Septiembre 20 de 2000.


MARIA FANNY MURILLO SANCAN
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 091716825-4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente /ELIZTRAS
de la compañía Hetatec S.A.
a favor de Maria Tanny Murillo Sancan
folio (s) 69.211 Registro Mercantil No. -

19.387 Repertorio No. 24.538

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Octubre 13 del 2.000

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



Se toma nota de este Nombramiento a foja
19.625 del Registro Mercantil de 2.000
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 13 del 2.000

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

**NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.**