

REF: 39.962/M/2000
REEM: 42.752/M/2000

Guayaquil, Julio 28 del 2.000

1011444

3

Señor.
CARLOS VITERI CARVAJAL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ZIRFUL 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. Segú nombramiento inscrito el 7 de Julio del 2000.

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 8 de Junio del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Junio del 2000.

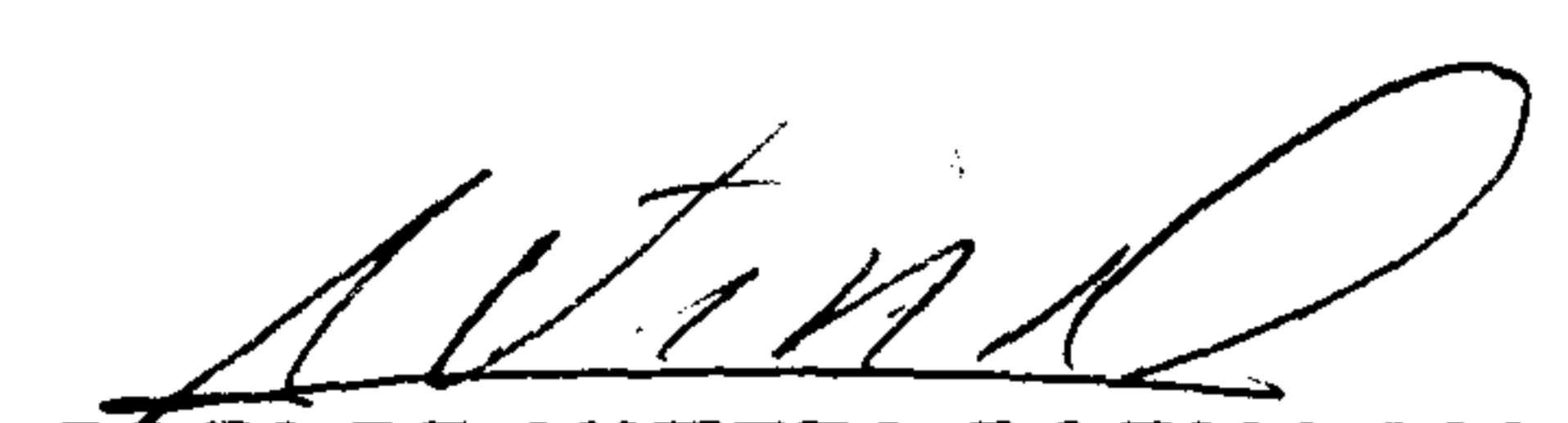
Muy atentamente,



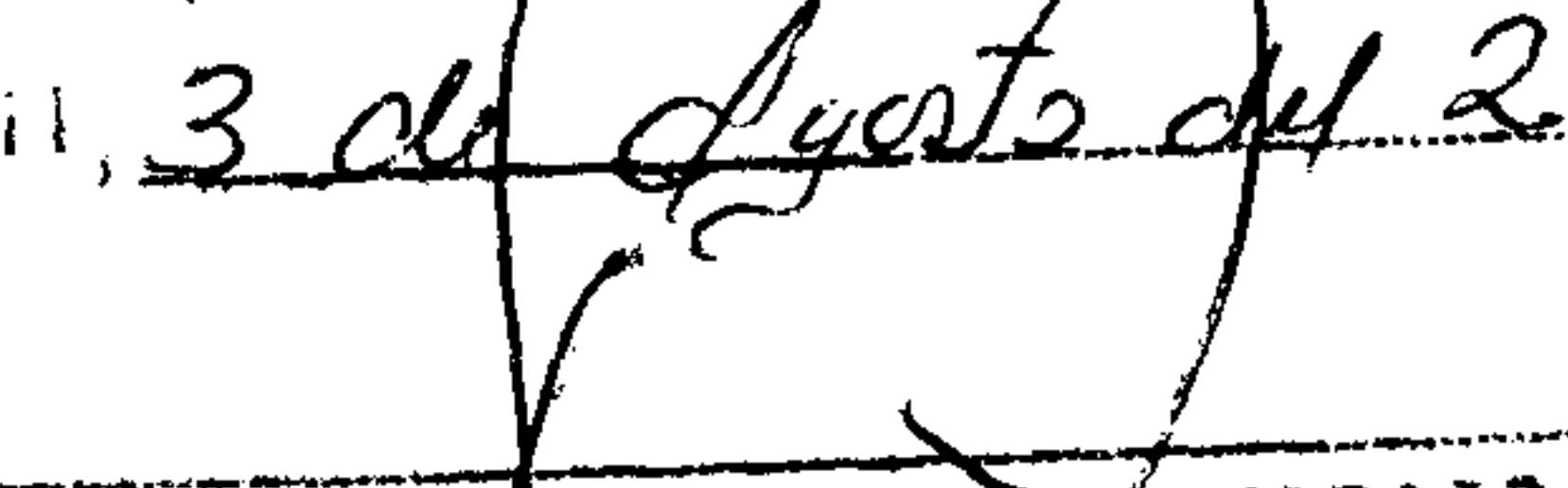
OK Rec
D

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ZIRFUL S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0908854664.- Fecha Ut-Supra.

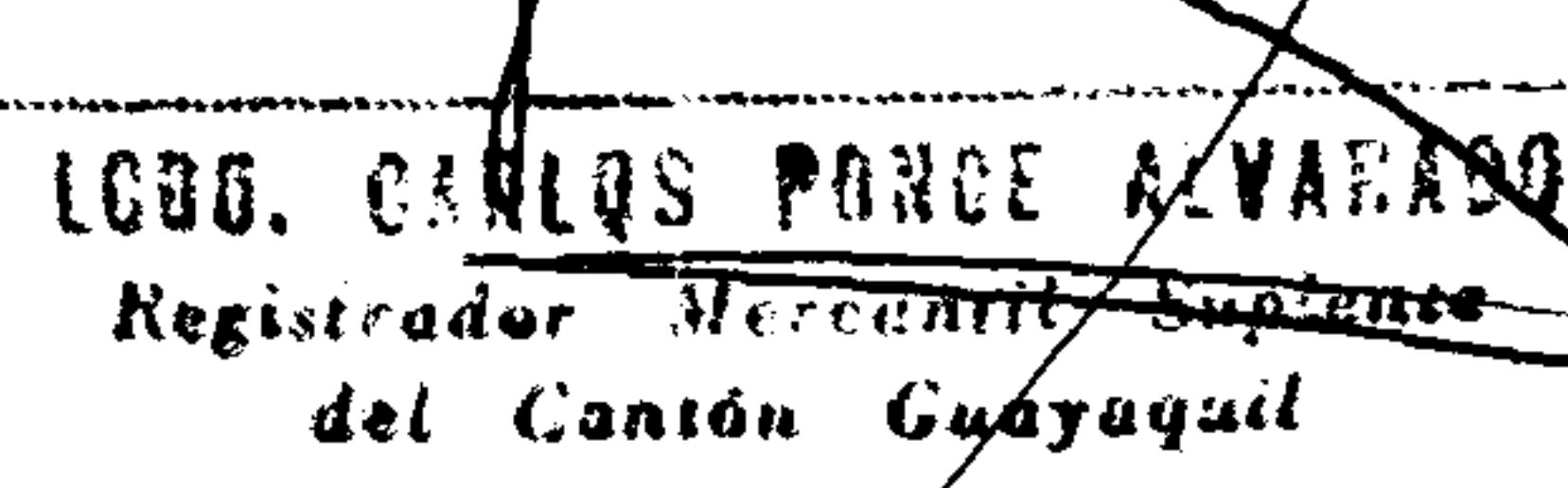

CARLOS VITERI CARVAJAL
PRESIDENTE

En la presente fecha que es el 30 de Julio del 2000
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 51.272 Registro 18.311
14.474 Reportorio 18.311
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos..
Guayaquil, 3 de Agosto del 2000


CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
42.752 del Registro Mercantil del 2000

Guayaquil, 3 de Agosto del 2000


CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil