

Guayaquil, Mayo 08 del 2001

Sra.
Elisa Róldos Icaza de Holmes
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ZIMENLY S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de cinco años, por lo tanto usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual, usted reemplazara en el cargo a Julio Alejandro Macias Velasco, quien renunció y su nombramiento fue inscrito el 28 de Diciembre del 2000.

ZIMENLY S.A., se constituyó en Guayaquil, el 21 de Noviembre del 2000 ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado S. Ivo Zurita Zambrano, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Diciembre del 2000.

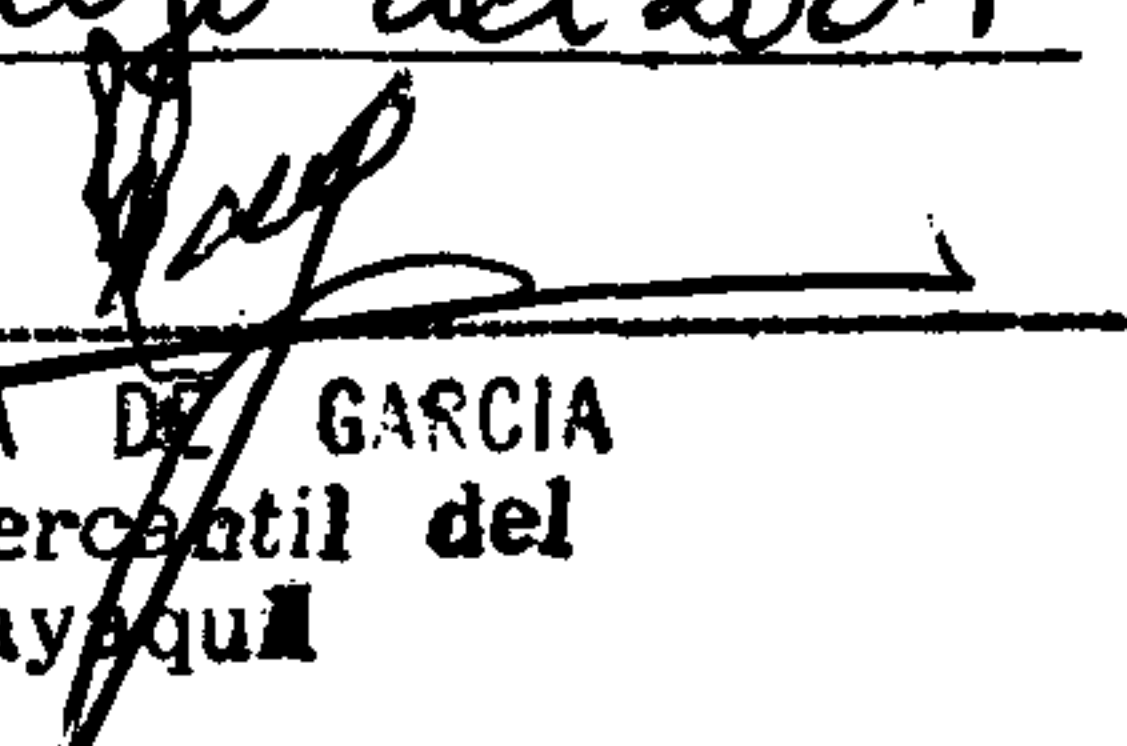
Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente,


Galo Vásquez Martillo
Secretario Ad-Hoc

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ZIMENLY S.A.**,
Guayaquil, Mayo 08 del 2001.


Elisa Róldos Icaza de Holmes
Dom. Cdla. Parques del Río
Mz. 1 Solar 35 – Vía Samborondón
C.I. 0907498489

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **PRESIDENTE** ✓
Folio(s) **58435** ✓ Registro Mercantil No.
13521 ✓ Repertorio No. **48124** ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, **30 de Mayo del 2001**


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
95.031 del Registro Mercantil de 12000
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Mayo 30 del 2001

May

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL