

I

6

103/63

Guayaquil, Enero 30 del 2001

Señorita
MARITZA ALARCON GRANIZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ZAMIL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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 10 de Enero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Enero del 2001.

Muy atentamente,

Maria Luisa Bracco Vera
MARIA LUISA BRACCO VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía ZAMIL S.A. para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0917457418.-
Guayaquil, Enero 30 del 2001.

Maritza Alarcon Granizo
MARITZA ALARCON GRANIZO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 11-185 Registro Mercantil No.
2551 Repertorio No. 3209
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, Febrero del 2001

[Signature]
D^{ca}. NORMA PERZA GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil