

I
9

REF: 8821/11/2001
REV: 11185/11/2001

pkw

103163

Guayaquil, Febrero 7 del 2.001

Señor.
MANUEL CARRION CEPEDA
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 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 **MARITZA ALARCON GRANIZO**, quien renunció, Según nombramiento inscrito el 1 de febrero del 2001.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Individualmente. Lo enmendado vale.- Individualmente *Maria Luisa Bracco Vera*

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **S. YDLE 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 YERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **ZAMIL S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, Febrero 7 del 2001.

X **MANUEL CARRION**
MANUEL CARRION CEPEDA
PRESIDENTE

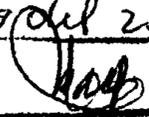
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Brendolente

Folio(s) 22010 Registro Mercantil No.

4928 Repertorio No. 6349

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

Guayaquil, Marzo 9 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

1185 del Registro Mercantil de 2001

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Marzo 9 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL