

Guayaquil, 29 de Julio del 2004

ME

Señor  
**JUAN BAUTISTA COFRE CAÑAR**  
Ciudad.-

2004/7/29

De mis consideraciones:

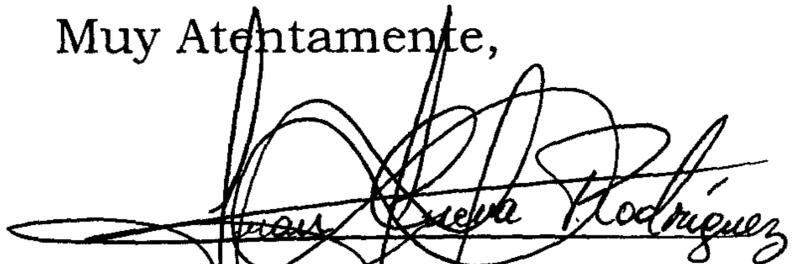
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ZETARE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía. En el ejercicio del cargo usted reemplaza a la señorita Scarlet Esther Carpio Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de Octubre del 2003.

Como Gerente General, usted ejercerá individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 22 de Mayo del 2002 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de Noviembre del 2002. Fue reformado su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 20 de Marzo del 2003 y se inscribió en el registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de Mayo del 2003.

Le deseo éxito en su función.

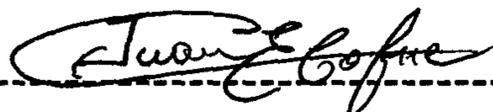
Muy Atentamente,



**AB. JUAN CUEVA RODRÍGUEZ**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**OACEPTO** desempeñar fielmente el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ZETARE S.A.**, para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 29 de Julio del 2004



**JUAN BAUTISTA COFRE CAÑAR**

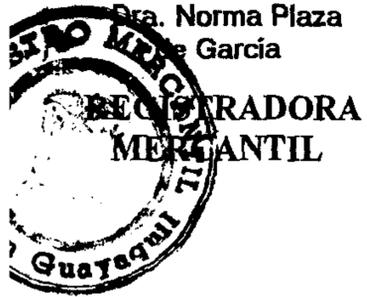
**C.C. No. 091272122-2**

**Nacionalidad:** Ecuatoriana

**Dirección:** Rosa Borja de Icaza 414 y O'CONNOR



tenece al nombramiento de Gerente General de la compañía **Zetare S.A.** a favor de Juan Bautista Cofre Cañar.



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

- 1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ZETARE S.A.**, a favor de **JUAN BAUTISTA COFRE CAÑAR**, de fojas **98.989 a 98.993**, Registro Mercantil número **15.315**, Repertorio número **24.212**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **121.545**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Agosto del dos mil cuatro.-

*Zoila Cedeño*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



ORDEN: 120812  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR *[Signature]*