

Guayaquil, Abril 11 del 2003

11/209

REF: 29993-H03
33069-H03

Señor
CESLOVAS STANEVICIUS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ZITMAR 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.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

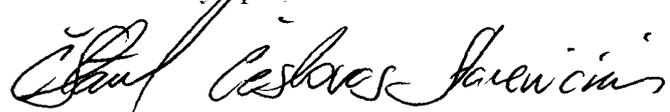
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE, ZURITA ZAMBRANO el 25 de Febrero del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Marzo del 2003.

Muy atentamente,



DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

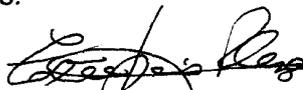
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ZITMAR S.A.**, para el cual he sido elegido Dejando constancia que soy de identidad lituano, con pasaporte # IJ584985.- Guayaquil, Abril 11 del 2003.



CESLOVAS STANEVICIUS
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **ZITMAR S.A.**, a favor de **CESLOVAS STANEVICIUS**, de fojas 62.804 a 62.806, Registro Mercantil Número 9.240, Repertorio número 13.958.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y ocho de Mayo del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 54882
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 