

**ZYKEL S.A.**

Guayaquil, 26 de Enero del 2004

114/168

REF: 155337/04/2003  
DECA: 2141/04/2004

Señor  
**MAURICIO AGUSTIN VALDIVIESO SERRANO**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

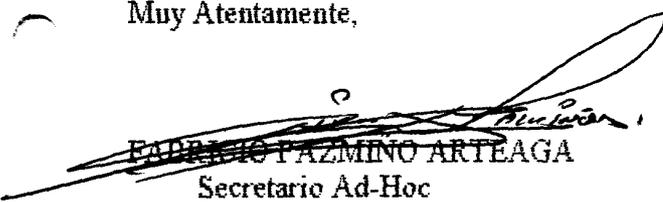
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ZYKEL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 08 de Diciembre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Diciembre del 2.003.

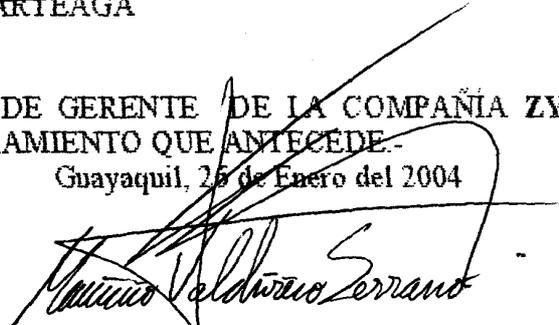
En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Enero del 2004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
**FEDERICO PAZMINO ARTEAGA**  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA ZYKEL S.A., SEGUN  
CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-  
Guayaquil, 26 de Enero del 2004

  
**MAURICIO AGUSTIN VALDIVIESO SERRANO**  
C.C. No. 070176834-3

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **ZYKEL S.A.**, a favor de **MAURICIO AGUSTIN VALDIVIESO SERRANO**, de fojas **9.466 a 9.468**, Registro Mercantil número **1.395**, Repertorio número **2.355**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **2.141** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Enero del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 88524  
Legal. Leonardo Stagg  
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo  
Depurador: Alexandra Coronel  
Razón-Anotación. Lanner Cobeña  
Revisado: *M*