

ZYKEL S.A.

Guayaquil, 02 de Junio del 2005

Señor
MAURICIO VALDIVIESO SERRANO
Ciudad.-

(J)

De nuestras consideraciones:

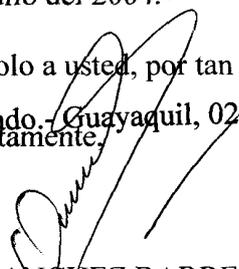
Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ZYKEL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde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

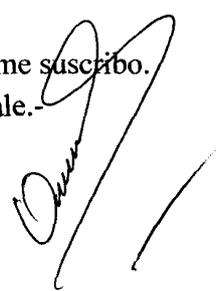
El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel de, el 08 de Diciembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Diciembre del 2003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la señora Dolores María Delgado Sacon, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Julio del 2004.-

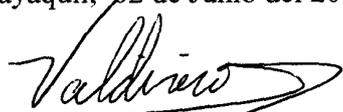
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Enmendado.- Guayaquil, 02 de Junio del 2005.- Vale.
Muy Atentamente,


OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc


ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **ZYKEL S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 02 de Junio del 2005


MAURICIO 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 VALDIVIESO SERRANO**, a foja **56.466**, Registro Mercantil número **10.762**, Repertorio número **20.085**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **83.196**, del Registro Mercantil de **2004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Junio de dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. DIAS



ORDEN: 168968
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: 