

ZYTER S.A.

Guayaquil, 07 de Abril del 2004

Señor
MIGUEL ORDENES FABIO
Ciudad.-

dh

114863

Ref. 22768-1-04

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ZYTER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como **PRESIDENTE**, 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 PEREZ PIMENTEL**, el 08 de Diciembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 02 de Marzo del 2004.

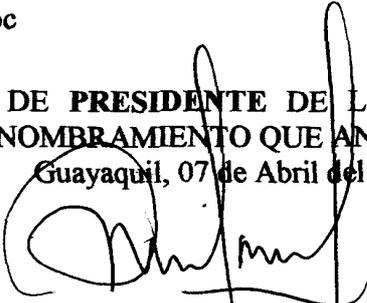
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
Secretario Ad- Hoc

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

Guayaquil, 07 de Abril del 2004


MIGUEL ORDENES FABIO
C.C. No.- 170888521-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía ZYTER S.A.; a favor de MIGUEL ORDENES FABIO; de fojas 42.770 a 42.772, Registro Mercantil número 6.638, Repertorio número 10.442.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Abril del dos mil cuatro.-




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 100605
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 