

ZABOLE S.A.

PP

117265

Guayaquil, 01 de Diciembre del 2004.

Señor
LUIS GERARDO SCHEGA FILARDO
Ciudad.-

Ref. 128342-11-04

De nuestras consideraciones:

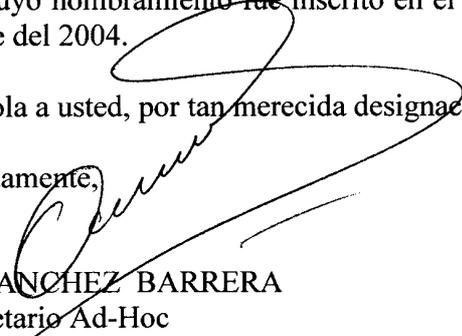
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ZABOLE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, 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 PEREZ PIMENTEL, el 11 de Octubre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Octubre del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Noviembre del 2004.

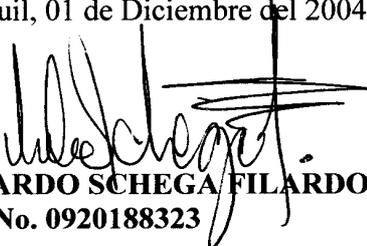
Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 01 de Diciembre del 2004


LUIS GERARDO SCHEGA FILARDO
C.I. No. 0920188323

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE de la compañía ZABOLE S.A.; a favor de LUIS GERARDO SCHEGA FILARDO; a foja 138.613, Registro Mercantil número 21.831, Repertorio número 34.812.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 132.521 del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Diciembre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN SUP. CIAS.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 136702
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *fu*