

Guayaquil, 10 de marzo de 2005

Señor
Juan Carlos Holguín Maldonado
Ciudad.-

118091 SUP. CIAS.

6684-M-05

MB

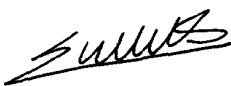
Distinguido señor:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CIANZICORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, 10 de marzo de 2005, ha tenido el acierto de designarlo a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un período de CINCO años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

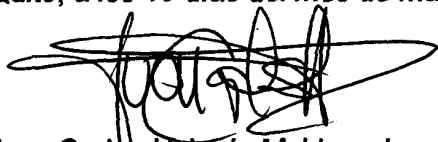
Sus atribuciones son aquellas establecidas en el artículo vigésimo cuarto del capítulo tercero, cláusula segunda del Estatuto Social de la compañía CIANZICORP S.A.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, señor doctor Piero G. Aycart Vincenzini, el 21 de diciembre de 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 19 de enero de 2005.

Atentamente,


Eduardo Fernando Mora Unda
SECRETARIO

RAZÓN: Yo, JUAN CARLOS HOLGUIN MALDONADO, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CIANZICORP S.A., para el cual he sido designado. Quito, a los 10 días del mes de marzo de 2005.


Juan Carlos Holguín Maldonado
C.C. 171072440-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CIANZICORP S.A.**; a favor de **JUAN CARLOS HOLGUIN MALDONADO**; a foja **28.803**, Registro Mercantil número **5.226**, Repertorio número **9.571.-** Guayaquil, veintidós de Marzo del dos mil cinco.-

[Handwritten signature]
MP. TLAS

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



ORDEN: 154984
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*