

Guayaquil, Junio 10 de 2.005

Handwritten: 119679

Handwritten: Ref. 55099-2/-05

Señora
ROSA ANGELICA TERREROS CAICEDO
Ciudad.-

Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "ZEOAGRO" ZEOLITAS PARA EL AGRO S.A., en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL, y por un periodo de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted lo ejercerá en forma individual. la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía pudiendo actuar en el ejercicio de su cargo con las mas amplias facultades.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía "ZEOAGRO" ZEOLITAS PARA EL AGRO S.A.", la misma que se otorgó ante mi, Doctor CRISTIAN QUIÑONEZ BASANTES, Notario Primero del Cantón Guayaquil Encargado, el 21 de enero del 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Junio del 2.005.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

Handwritten signature: Patricia Regato Sanchez
PATRICIA REGATO SANCHEZ
Presidente Ad - Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía "ZEOAGRO" ZEOLITAS PARA EL AGRO S.A., Guayaquil, 10 de Junio del 2.005. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Handwritten signature: Rosa Terreros Caicedo
ROSA ANGELICA TERREROS CAICEDO
C.I. No. 09403820603

LO CERTIFICO ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.
Guayaquil, 3 JUN. 2005

Handwritten signature: Rodolfo Pérez Dimantel
Dr. Rodolfo Pérez Dimantel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

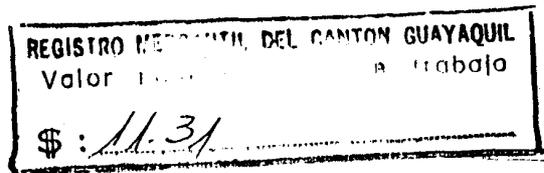


**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **"ZEOAGRO" ZEOLITAS PARA EL AGRO S.A.**, a favor de **TERREROS CAICEDO ROSA ANGELICA**, a foja **63.317**, Registro Mercantil número **12.177**, Repertorio número **22.824**, - Guayaquil, **treinta de Junio del dos mil cinco**.-

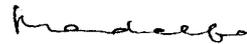

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 170170
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Henry Bazurto
REVISADO POR: 



LO CERTIFICO ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.-

Guayaquil, 11 de Julio 2005


Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON CUAYAQUIL

