

**ZALAYETA S.A.**

Guayaquil, 01 de Diciembre del 2005

**Señor**  
**ROSENDO TOMAS CASTILLO CAAMAÑO**  
**Ciudad.-**

REF: 108561-N-05

*De nuestras consideraciones:*

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ZALAYETA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE**, 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 Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 09 de Septiembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Octubre del 2.005.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

**OSCAR SANCHEZ BARRERA**  
Secretario Ad-Hoc

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

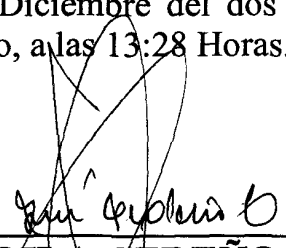
Guayaquil, 1 de Diciembre del 2005

  
**ROSENDO TOMAS CASTILLO CAAMAÑO**  
C.C. No. 0904932787

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha dos de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **ZALAYETA S.A.**, a favor de **ROSENDO TOMAS CASTILLO CAAMAÑO**, a foja **125.849**, Registro Mercantil número **23.577**, y anotada el dos de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **46.865** del Repertorio, alas 13:28 Horas.



  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 46865  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos  
REVISADO POR: 