

Guayaquil, 17 de Julio del 2007.

SEÑOR
HUGO ALFREDO CASTRO ALVEAR
CIUDAD.-

PL. 22.

De mis consideraciones:

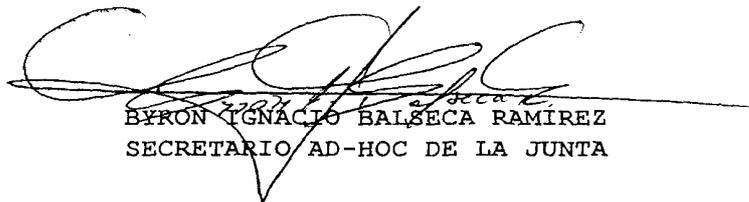
Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía anónima denominada ZAMBUCA S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por un período estatutario de tres años.-

A usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, conforme lo determina el artículo vigésimo del Estatuto Social, sus demás atribuciones constan en el artículo vigésimo segundo del mismo cuerpo legal.--

El Estatuto Social de la compañía ZAMBUCA S.A. consta en la Escritura Pública de constitución, la cual se otorgó ante la abogada Wendy María Vera Ríos, suplente del Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 6 de Julio del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Julio del 2007.-

Deseándole éxitos en sus funciones.-

Sin otro particular,


BYRON IGNACIO BALSECA RAMIREZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo que se me ha designado por el presente nombramiento. Guayaquil, 17 de Julio del 2007.-


HUGO ALFREDO CASTRO ALVEAR
C.C.# 091625798-3

NUMERO DE REPERTORIO: 35.508
FECHA DE REPERTORIO: 17/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:20

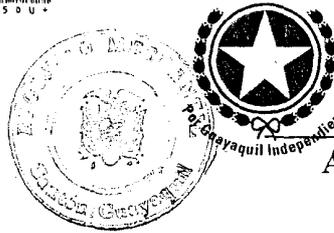
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Julio del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
ZAMBUCA S.A., a favor de **HUGO ALFREDO CASTRO ALVEAR**,
a foja **80.811**, Registro Mercantil número **14.490**.

ORDEN: 35508



S

REVISADO POR:



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