

Quito, 20 de diciembre del 2005

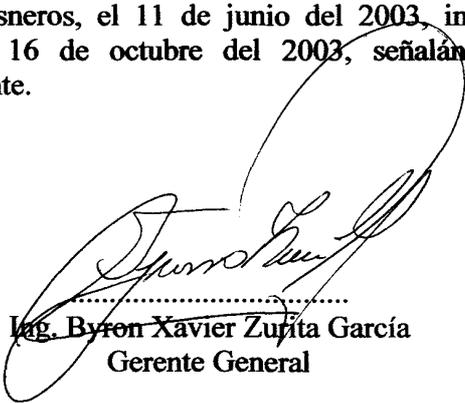
Coronel
BYRON HERIBERTO ZURITA CAMPOS
 Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, le informo que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **EXTRACTORA ZURITA EXTRAZUR S.A. ETESA**, realizada el día de hoy, lo reeligió como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal Judicial y extrajudicial de la compañía está a cargo del Gerente General.

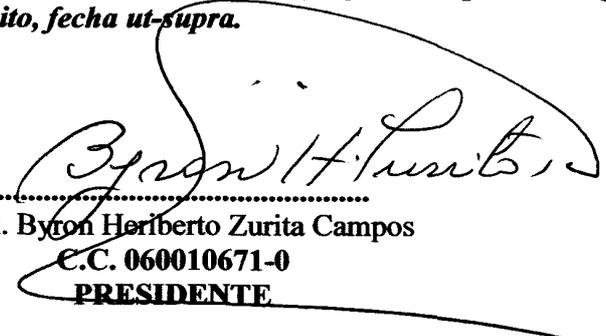
EXTRACTORA ZURITA EXTRAZUR S.A. ETESA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero Suplente de Quito, Doctor Germán Flor Cisneros, el 11 de junio del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 16 de octubre del 2003, señalándose aquí todas las atribuciones del Presidente.

Atentamente,



 Ing. Byron Xavier Zurita Garcia
 Gerente General

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía y agradezco por la designación de la que he sido sujeto. Quito, fecha ut-supra.



 Crnel. Byron Heriberto Zurita Campos
 C.C. 060010671-0
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **592** del Registro e Nombramientos Tomo **137** Quito, a **20 ENE. 2006**



REGISTRO MERCANTIL

 DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO