

Quito, 04 de diciembre de 2009.

Señores
ALMELLER ASESORES CIA. LTDA
Ciudad.-

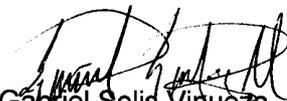
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ZILICOMEQUADOR S.A.**, en reunión del 04 de Diciembre de 2009, designó a **ALMELLER ASESORES CIA. LTDA.** como Gerente General de la compañía por el lapso de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a usted ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

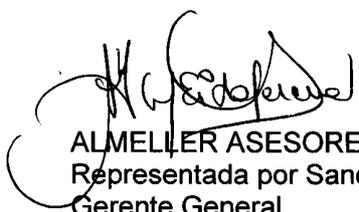
La compañía **ZILICOMEQUADOR S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada el 14 de Julio de 2004 por el doctor Ramiro Dávila, Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, instrumento inscrito el 26 de Julio de 2004; y, en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Gabriel Solis Vinuesa
Secretario Ad - Hoc.

Quito, 04 de Diciembre de 2009.

ALMELLER ASESORES CIA. LTDA. acepta desempeñar la función de Gerente General de la compañía **ZILICOMEQUADOR S.A**


ALMELLER ASESORES CIA. LTDA.
Representada por Sandra Ignacia Almeida Llerena.
Gerente General
CC. 130548581-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 376 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 13 ENE. 2010



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO