

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 19 de enero de 2006

Señor
CARLOS JULIO CEVALLOS SILVA
Ciudad

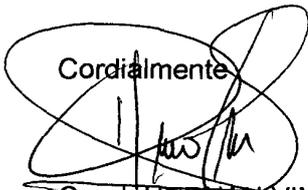
De mi consideración:

Por medio del presente, me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ZOFRATECNICA ZONA FRANCA TECNICA CEM, celebrada el día dieciocho de enero del año dos mil seis, resolvió por mayoría de votos elegir a usted, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, por un período de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Por lo tanto, usted ejercerá la Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía.

ZOFRATECNICA ZONA FRANCA TECNICA CEM., se constituyó en Quito, el 28 de noviembre de 2005, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Décimo Sexta del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 120, Tomo No. 137, Repertorio No. 2496, del 17 de enero de 2006, en las que se establecen sus responsabilidades y obligaciones, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía.

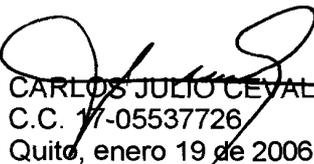
Esperando contar con su aceptación y cumplimiento del cargo para el que ha sido designado, de acuerdo con los estatutos sociales, reitero mi agradecimiento, deseándole muchos éxitos en el cumplimiento de sus obligaciones.

Cordialmente,



Hernán Vinicio Proaño Salazar
Presidente

Yo, CARLOS JULIO CEVALLOS SILVA, aceptó el nombramiento que antecede, por un período de cinco años.


CARLOS JULIO CEVALLOS SILVA
C.C. 17-05537726
Quito, enero 19 de 2006

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 785 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 26 ENE. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO