

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 19 de enero de 2006

Señor Coronel de Policía de E.M.
HERNAN VINICIO PROAÑO SALAZAR
Ciudad

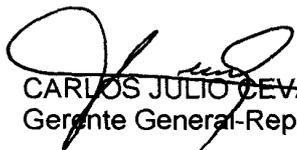
De mi consideración:

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 PRESIDENTE de la Compañía, por un período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

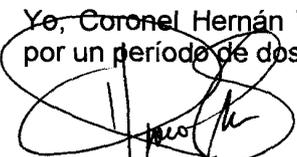
ZOFRATECNICA ZONA FRANCA TECNICA CEM., se constituyó en Quito, el 28 de noviembre de 2005, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Décimo Sexta del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 120, Tomo No. 137, Repertorio No. 2496, del 17 de enero de 2006, en las que se establecen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

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


CARLOS JULIO DEVALLOS SILVA
Gerente General-Representante Legal

Yo, Coronel Hernán Vinicio Proaño Salazar, aceptó el nombramiento que antecede, por un período de dos años.


HERNAN VINICIO PROAÑO SALAZAR
Coronel de Policía de E.M.
C.C. 18-0131394-9
Quito, enero 19 de 2006

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 786 del Registro Mercantil e Inscripciones Tomo 137
Quito a 26 ENE. 2006



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO