

318234

Quito, mayo 24 de 2007

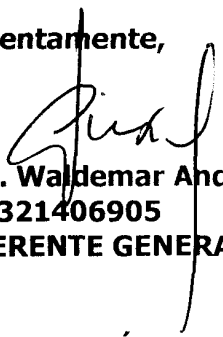
Señora
Sonia Cobo Gaibor
Presente

Estimada señora:

Me complace comunicarle que usted ha sido nombrada **Presidenta de la compañía "Zenitsa S.A."**, por el lapso de tres años. Esta designación fue realizada en la Junta General Universal de Accionistas celebrada el día 24 de mayo de 2007. Sus atribuciones se encuentran detalladas, especialmente, en el Artículo 14 del estatuto social.

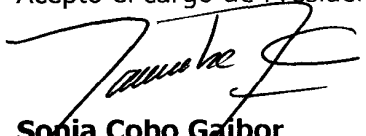
La compañía "Zenitsa S.A." fue personificada mediante resolución No.07.Q.IJ.002129 de 15 de mayo de 2007, emitida por la Subdirectora del Departamento Jurídico de Compañías; resolución inscrita juntamente con la escritura pública de constitución en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de mayo de 2007, bajo el No.1404, tomo 138. La escritura pública de constitución fue otorgada el 4 de mayo de 2007, ante la Notaria Vigésima Octava Suplente del Cantón Quito, Dra. Paola Delgado Llor.

Atentamente,


Sr. Waldemar Andreas Wirsig
P.321406905
GERENTE GENERAL "ZENITSA S.A."

ACEPTACIÓN:

Acepto el cargo de Presidenta de "Zenitsa S.A.". Quito, 24 de mayo de 2007.

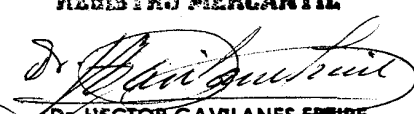

Sonia Cobo Gaibor
c.c. 1711261717

COBO GAIBOR SONIA MARISABEL

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5428** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **29 MAYO 2007**

REGISTRO MERCANTIL




DR. HECTOR GAVILANES-FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE