

157928

Quito, marzo 31 de 2009

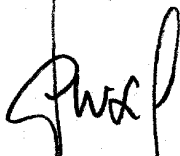
Señor
Waldemar Friedrich Wolfgang Wirsig
Presente

Estimado Señor:

Me complace comunicarle que usted ha sido nombrado Presidente de la compañía "ZENITSA S.A.", por el lapso de tres años. Esta designación fue realizada en la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía, con el carácter de universal, reunida el 25 de Marzo de 2009. 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 publica de constitución en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de mayo de 2007, bajo el No. 1404, tomo 138. La escritura publica de constitución fue otorgada el 4 de mayo de 2007, ante la Notaria Vigésima Octava Suplente del Cantón Quito, Dra. Paola Delgado Loor.

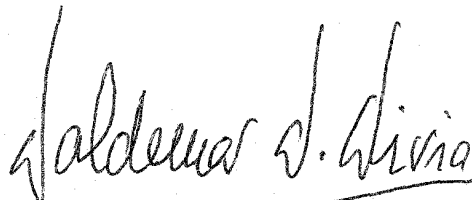
Atentamente,



Sr. Waldemar Andreas Wirsig
P. 321406905
Gerente General "ZENITSA S.A."

ACEPTACIÓN:

Acepto el cargo de Presidente de "ZENITSA S.A.". Quito, 31 de marzo de 2009.



Wirsig, Waldemar Friedrich Wolfgang
P. C4J6PF0K5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3543** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **2 ABR. 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO