

Quito, mayo 25 del 2010

Señor:

Waldemar Andreas Wirsig

Presente

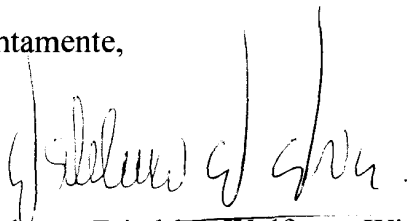
157928

Estimado señor:

Me complace comunicarle que usted ha sido nombrado Gerente General de la compañía "Zenitsa S.A.", por el lapso de tres años y, por tanto, tiene la representación legal, judicial y extra judicial de dicha persona jurídica, en forma individual. Esta designación fue realizada en la Junta General Universal de Accionista celebrada el día 25 de mayo del 2010. Sus atribuciones se encuentran detalladas, especialmente, en el Artículo 15 del estatuto social.

La compañía "Zenitsa S.A." fue personificada mediante resolución No. 07. Q IJ 002129 15 de mayo 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 del 2007, bajo el No. 1404, tomo 138. La escritura pública de constitución fue otorgada el 4 de mayo del 2007, ante la Notaría Vigésima Octava Supiente del Cantón Quito, Dra. Paola Delgado Loor.

Atentamente,



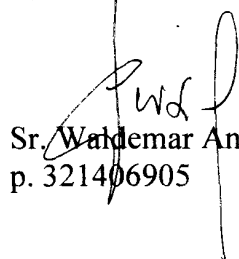
Waldemar Friedrich Wolfgang Wirsig

P. 3204011483

PRESIDENTE "ZENITSA S.A."

ACEPTACION:

Acepto el cargo de Gerente General de "Zenitsa S.A.". Quito, 25 de mayo del 2010.

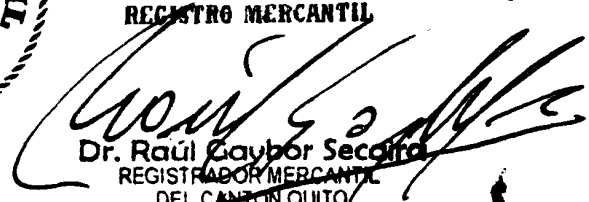


Sr. Waldemar Andreas Wirsig
p. 321406905



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7240** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **15 JUN 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO