

352038

Quito, 13 de noviembre del 2007

Señor
Carlos Arturo d' Albuquerque
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informar a Usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 13 de noviembre del 2007, resolvió nombrar a usted para que ejerza las funciones de Presidente, de la compañía ZXENERECUADOR INTERNACIONAL S.A., por un período de 5 años a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General de la compañía

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Tercero, del cantón Quito, el día 08 de octubre del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 8 de noviembre del 2007.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

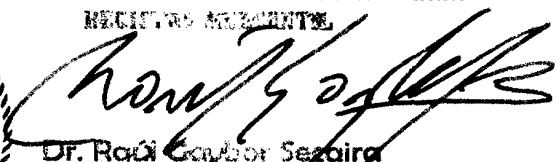
Muy atentamente,


Nathalia Mejía
Secretaria Ad-hoc


Razón: Acepto el cargo
Carlos Arturo d' Albuquerque
Pasp: 13147988
Quito, 13 de noviembre del 2007

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12136 del Registro de Nombramientos Tomo No. 13.8
Quito, a 21 NOV. 2007




Dr. Raúl González Serrano
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO