Tulcán, 8 de abril del 2008

Señor
Gabriel Arpiodio Zuluaga Gomez
Ciudad.-

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ZULUAGACORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como **Presidente** por el período estatutario de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

De conformidad con el Art. 23 y 24, del Estatuto de la compañía, el Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera subsidiaria, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, quien la ostenta.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 10 de marzo del 2008, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Tulcán el 8 de abril del 2008

Atentamente,

Leonel González Andrade
SECRETARIO AD-HOC

NOTARIA CUARTA DEL CANTON TULCAN

Tulcán, 8 de abril del 2008
RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía ZULUAGACORP S.A., para el cual he sido elegido.

PRESIDENTE

RAZON.- El suscrito Notario Cuarto del Cantón Tulcán. Doctor Marcelo Becerra Arellano, doy fe que el documento que antecede esta relacionado al nombramiento de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ZULUAGACORP S.A. a favor del señor GABRIEL ARPIDIO ZULUAGA GOMEZ, por el lapso de dos años.- Tulcán 08 de Abril del año 2008.

NOTARIA CUARTA DEL CANTON TULCAN

Dr. Marcelo Becerra Arellano
NOTARIO CUARTO DEL
CANTON TULCAN

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TULCÁN, certifica que:

1.- Con fecha Nueve de Abril de Dos Mil Ocho queda inscrito el NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 59 a 59 con el número de inscripción 57 y repertorio No. 1028 celebrado entre: ([COMPAÑIA ZULUAGACORP S.A en calidad de REPRESENTADA]); y [ZULUAGA GOMEZ GABRIEL ARPIDIO con el cargo PRESIDENTE]).

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTÓN TULCÁN

Dr. Miguel Narváez Orbe

Firma del Registrador Titular