

ZULUAGACORP S.A.

Tulcán, 9 de junio del 2008

Señor
Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Ciudad



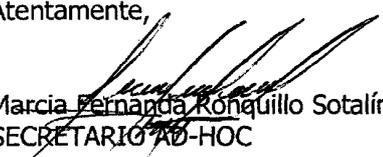
De mi consideración:

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 Estatuto de la Compañía, el Presidente ejercerá la representación legal en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, quien la ostenta

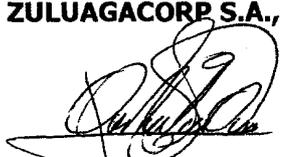
El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 10 de marzo del 2008, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Tulcán el 8 de abril del 2008:

Atentamente,

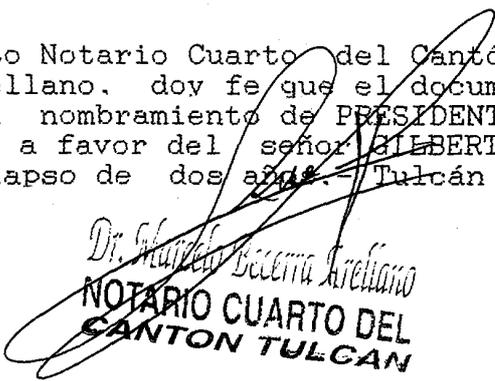

Marcia Fernanda Ronquillo Sotalín
SECRETARIO AD-HOC

Tulcán, a 9 de junio del 2008

RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ZULUAGACORP S.A.**, para el cual he sido elegido.


Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Presidente
Pas. No. D0376293

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 ZULUGARCORP S.A.** a favor del señor **GILBERTO ALONSO ZULUAGA QUINTERO**, por el lapso de dos años.- Tulcán 11 de junio del año 2008.


Dr. Marcelo Becerra Arellano
NOTARIO CUARTO DEL CANTON TULCAN



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

1.- Con fecha Doce de Junio de Dos Mil Ocho queda inscrito el
acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de
tomo 1 de fojas 106 a 106 con el número de inscripción 104 y
repertorio No. 1883, celebrado entre: ([COMPAÑIA ZULUAGACORP
S.A en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de
Representante(s) Legal(es): ([ZULUAGA QUINTERO GILBERTO
ALONSO con el cargo PRESIDENTE]).



Dr. Miguel Narváez Orbe

Firma del Registrador Titular

RAZON: La fotocopia que precede
comparada con el original que se me
presenta es igual en todas y cada una
de sus partes. **20 JUN. 2008**
Quito a

Dr. Fernando Polo Benítez
NOTARIO

