

Guayaquil, abril 29 de 1999

Sr. Doctor
XAVIER ZAVALA EGAS
Ciudad.-

REF: 78.297-M-96
38.148-M-98

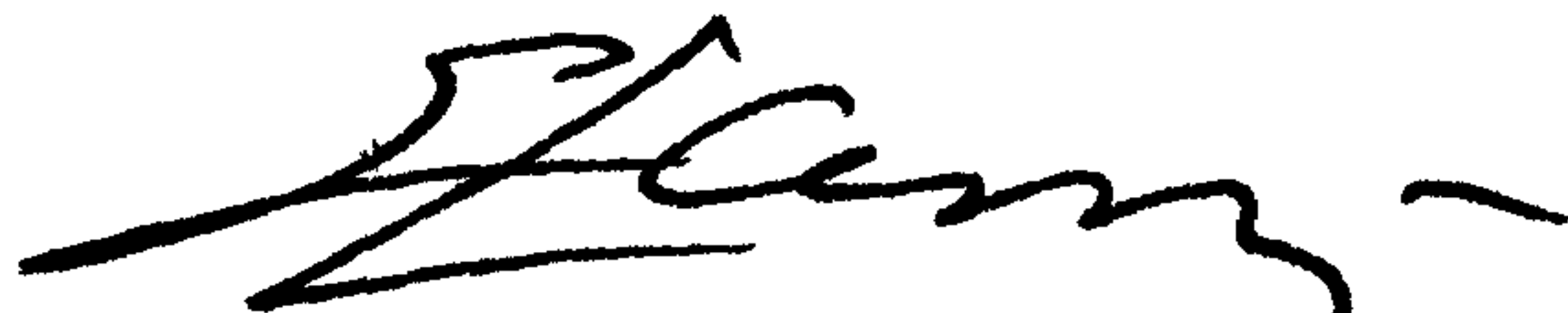
29190

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de **ZAVALA, CARMIGNIANI e ILLINGWORTH CÍA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, procedió a ratificar a usted por cinco años en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, para el que fue electo en sesión del 24 de diciembre de 1996, nombramiento inscrito el 2 de enero de 1997, a folio 8, No 7 del Registro Mercantil y anotado bajo en No 7 del Repertorio. Por tanto, se le extiende a usted este nuevo nombramiento, correspondiéndole ejercer el cargo con los deberes y atribuciones que para el mismo determina el Estatuto Social que consta de la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada el 10 de diciembre de 1996 ante el Notario XXXVIII de Guayaquil, inscrita el 24 de diciembre de 1996 en el Registro mercantil del mismo Cantón, y de modo especial ejercer la representación legal, en forma individual. Sin embargo, deberá actuar conjuntamente con el Gerente General en cualquier acto jurídico que implique para la Compañía asumir obligaciones dinerarias o de cualquier otra índole, cuyo valor equivalga a US\$10.000,00.

La compañía se constituyó como **ZAVALA & CARMIGNIANI CÍA. LTDA.**, razón social que cambió por la actual de **ZAVALA, CARMIGNIANI e ILLINGWORTH CÍA. LTDA.** conforme a la escritura pública que el 3 de febrero de 1998 autorizó el Notario XXXVIII del cantón Guayaquil, e inscrita el 18 de mayo de 1998.

Deseándole éxito en sus gestiones, me suscribo de usted, muy atentamente.



Ab. Eduardo Carmigniani Valencia
Secretario de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, abril 29 de 1999



Dr. Xavier Zavala Egas
C.C. #0904917523

Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección: Urbanización "Camino Real" km 1,8 vía Samborondón.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 24.950 Registro Mercantil No.
7.136 Repertorio No. 9.873

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Mayo de 1.999

~~ICOO CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

