

Montecristi, 21 del Marzo de 1995

Sr. Ldo. PEDRO ZAMBRANO LAPENTTI  
Ciudad. -

MANABI - Montecristi

De mi distinguida consideración:

Por medio de la presente comunico a Ud. que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañia ZONA FRANCA MANABI ZOFRAMA S.A., en sesión celebrada en esta ciudad, el 20 de Marzo del presente mes y año, resolvió por unanimidad designar a usted, PRESIDENTE de la compañía por un periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Montecristi.

De conformidad al estatuto social de la compañía, el Presidente ejerce las atribuciones y facultades previstas en el mencionado estatuto que consta de la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Séptima del cantón Portoviejo, el 20 de Febrero de 1995, y legalmente inscrita en el Libro Mercantil del Registro de la Propiedad de Montecristi, el 10 de Marzo de 1995.

Me encuentro facultado por la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía ZONA FRANCA MANABI ZOFRAMA S.A. para extender el presente nombramiento.

Atentamente;

*[Signature]*  
SECRETARIO DE LA JUNTA

1303245227

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones de Presidente de la Compañia, con apego a las Leyes del Ecuador y al estatuto social de la Compañia.



*[Signature]*  
Ldo. PEDRO ZAMBRANO LAPENTTI

**CERTIFICO:** QUE EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE QUE ANTECEDE

EN ESTA FECHA QUEDA INSCRITA DE FOJAS 24Vta y 25, DEL RE-  
GISTRO MERCANTIL TOMO UNO (1), CON EL NUMERO CINCO (5),  
Y ANOTADA EN EL LIBRO REPERTORIO GENERAL TOMO UNO (1), NU-  
MERO SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE, Y LIBRO REPERTORIO MERCAN-  
TIL TOMO UNO (1), NUMERO VEINTE (20). Y EN SUS RESPEC-  
TIVOS LIBROS INDICES: GENERAL Y CONTROL HIPOTECARIO LI-  
TERALES "C" y "Z".

MONTECRISTI, MARZO 30 DE 1.995

  
Ab. Guadalupe I. de Rodriguez  
Registradora de la Propiedad  
CANTON MONTECRISTI

T.D.S.

