



34240



OK
2005-11-25

Montecristi, 20 de junio de 2005

Señor licenciado
MELVYN OSWALDO HERRERA CASTRO
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente cumpla en informar a usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ZONA FRANCA MANABÍ ZOFRAMA S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad, el 20 de junio de 2005, resolvió por unanimidad elegirlo **GERENTE GENERAL** de la mencionada compañía, por el periodo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Montecristi.

De conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía, el **GERENTE GENERAL** ejerce las atribuciones y facultades previstas en el mencionado estatuto que consta en la escritura pública otorgada ante la Notaria Séptima del Cantón Portoviejo, el 20 de Enero de 1995, y debidamente inscrita en el Libro Mercantil del Registro de la Propiedad de Montecristi, el 10 de Marzo de 1995.

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

Atentamente,

PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN:

Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones de **GERENTE GENERAL** de la compañía con el apego a las Leyes del Ecuador y el estatuto social de la compañía, dejando expresa constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, mi número de cédula 090338149-9 con residencia en Ecuador y domicilio en la ciudad de Manta.

Montecristi, 20 de junio de 2005

LIC. MELVYN OSWALDO HERRERA CASTRO

090338149-9

Km. 5 ½ vía Montecristi - La Pila - Telfs.: (593-5) 2 615418-19-31 Fax: (593-5) 2 61528
P.O. Box: 13-01-323 E-mail: promoción@zoframa.telconet.net
Montecristi - Ecuador



DECLARACION

Que el nombramiento de Gerente General que otorga la Compañía Zoframa Manabí ZOFRAMA S.A. que antecede en esta fecha estando inscrita de fojas: 158-164 con el número treinta y uno (31) del Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio General Tomo Uno (1) con el número mil cuarenta (1.040) y en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el # 46 y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "H".

Montecristi, Junio 27 del 2.005.
M.S.

Fanny Dalao
Ab. Fanny Dalao
REGISTRADORA (E)
Cantón Montecristi



DOY FE: Que los presentes
reproducciones xerocopiadas
en las fojas útiles, onverses
reversos son iguales a sus

~~original~~ 30 JUN 2005

Dr. Simón Zambrano
NOTARIA CUARTA
Montecristi - Ecuador