

11 FEB. 2004

34560

Manta, 22 de Mayo del 2002

Señora
Josefa Edith Zambrano Vera
Ciudad.-

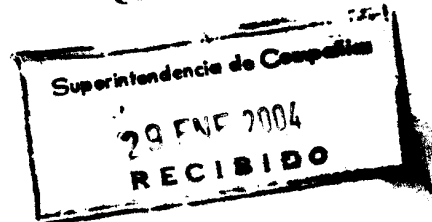
Cúmplame informarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía "CHIQUILANDIA" CHILAN S.A., celebrada el once de abril del año dos mil dos, tuvo el acierto de asignarle a usted, como GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de DOS AÑOS, entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la Compañía, en los términos señalados en sus estatutos.

La Compañía "CHIQUILANDIA" CHILAN S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el notario tercero del cantón Manta, Ab. Raúl Eduardo Gonzalez Melgar, el ocho de mayo del 2000, e inscrita en el registro mercantil el 11 de Julio del 2000.

Confiere el presente nombramiento, con la autorización de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CHIQUILANDIA" CHILAN S.A.

Atentamente,

Victor Egberto Holguín Rangel
PRESIDENTE



ACEPTACIÓN: Acepto formalmente el cargo de GERENTE GENERAL que me ha conferido la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CHIQUILANDIA" CHILAN S.A.

Josefa Edith Zambrano Vera
GERENTE GENERAL

Nacionalidad Ecuatoriana..

cc: 130314124-4

Dirección Parroquia Eloy Alfaro, calle Principal No.303



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro I.o 642

Repertorio No. 1374

Manta Octubre 30 del 2003

Abgdo. Rocío Alarcón Ovallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta