

ZALITA SOCIEDAD ANÓNIMA

Centro Comercial Albán Borja, local 26-A
Teléfonos : 202278 207580

26

REF:8.921-I-84

Guayaquil, 20 de Septiembre de 1999.

SEÑORITA:
DOROTHY ALBÁN CÁNEPA
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **ZALITA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales, y la ley de Compañías ecuatoriana..

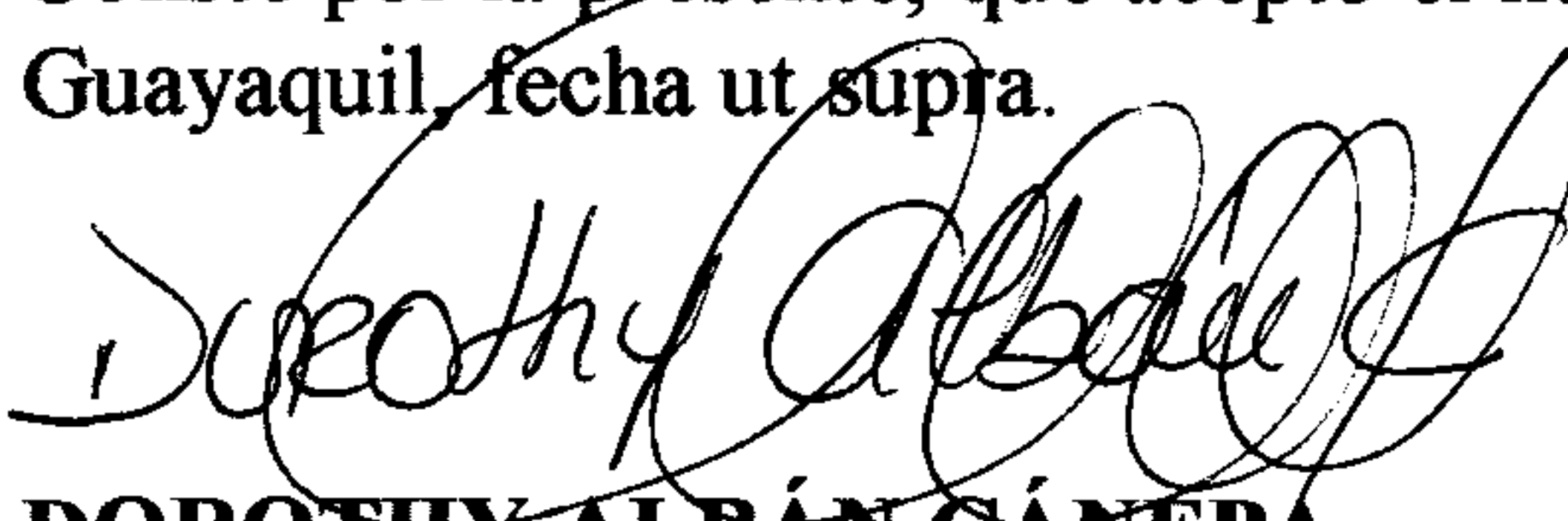
En el Ejercicio de sus funciones, ejercerá usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía **ZALITA SOCIEDAD ANÓNIMA**, se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini, el 17 de Noviembre de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Mayo de 1984.

Atentamente,

Jorge Ponce Ochoa
SECRETARIO AD-HOC

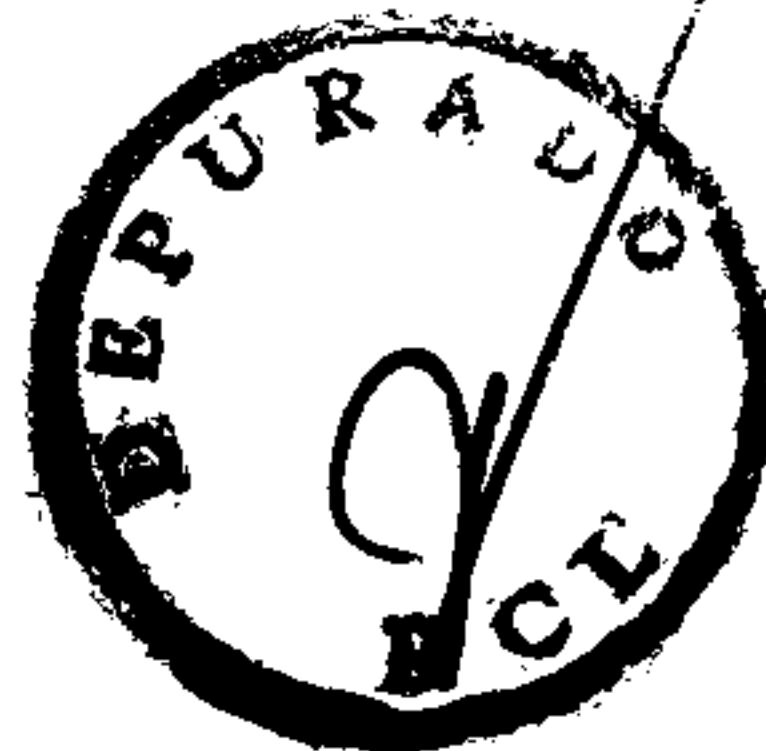
Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, fecha ut supra.


DOROTHY ALBÁN CÁNEPA
C.I.090894857-3



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 54.248 Registro Mercantil No.
16.413 Repertorio No. 22.485
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos..
Guayaquil, Septiembre 28 de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil, Suplente
del Cantón Guayaquil.



15 AGO. 2003