

I

Guayaquil, Febrero 3 de 1.990

Los señores accionistas de la Compañía Zaimisa S.A. por medio de sus representantes de pago por el presente se comunican a Ud. para que sepa que el día de hoy se ha celebrado una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Zaimisa S.A. en la cual se ha designado a Ud. para el cargo de Presidente de la Compañía por el período de cinco años, contados a partir de esta fecha en reemplazo del Sr. Carlos Váscos Flores. Corresponderá a Ud. representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía. La Compañía Anónima Zaimisa S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez el 27 de abril de 1.987 e inscrita en el Registrador Mercantil el 19 de junio de 1.987. Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Señor
Juan Carlos Guerrero Ferber
Ciudad.

20
Exp. 44454

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a Ud., que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Zaimisa S.A. celebrada el día de hoy, se le designó a usted, para el cargo de Presidente de la Compañía por el período de cinco años, contados a partir de esta fecha en reemplazo del Sr. Carlos Váscos Flores. Corresponderá a Ud. representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía. La Compañía Anónima Zaimisa S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez el 27 de abril de 1.987 e inscrita en el Registrador Mercantil el 19 de junio de 1.987. Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente

Linda Vizueta R.
Linda Vizueta R.
Secretaria

ACEPTACION: En esta fecha he aceptado el cargo al que se refiere el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, Febrero 3 de 1.990

Juan Carlos Guerrero Ferber

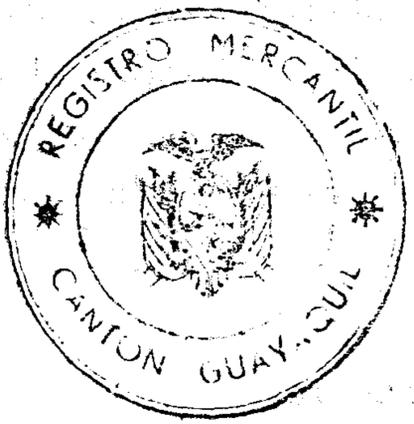
Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de "ZAIMISA S. A. " , a foja 5.412, número [redacted] del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.533 del Repertorio.- Archivan _

H

dose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Na_ cional.- Guayaquil, nueve de Febrero de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento an_ terior a foja 10.784 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Febrero de mil nove_ cientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

es el... : que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento an_ terior a foja 10.784 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Febrero de mil nove_ cientos noventa.- El Registrador Mercantil.-