

Zaimisa S.A.

Cda. La Garzota Mz. 88, Villa 18 Sector 6, 3ra. Etapa
Conm.: 247301 - 247302 - 247303 - 247304 - 246188 - 247220
Fax: 247228 • Casilla: 622 P.
Guayaquil - Ecuador
- o -

REF: 13.392 I 87

24

Guayaquil, Octubre 21 de 1996

44454

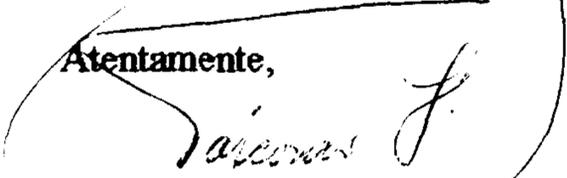
Señor
JUAN CARLOS GUERRERO FERBER
Ciudad

De mis consideraciones:

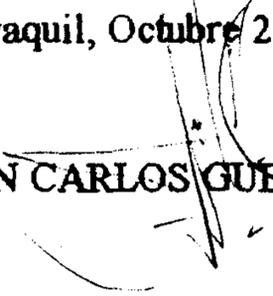
La presente cumple con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ZAIMISA S.A. celebrada el día de hoy, acordó designarlo a Usted PRESIDENTE de la compañía por el período de dos años, con las facultades y atribuciones contantes en el Art.23 de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la compañía ZAIMISA, otorgada ante el Notario 28 del Cantón Guayaquil Ab. Eugenio Ramirez B., el día 27 de Abril de 1987, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Junio de 1987.

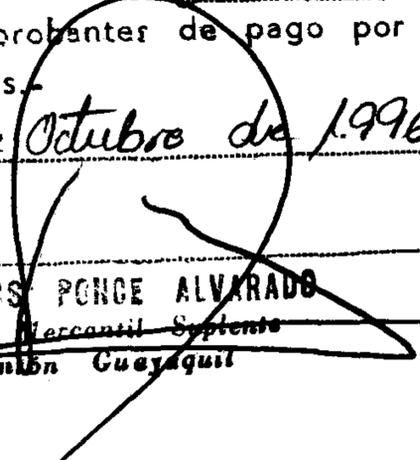
Atentamente,


CARLOS VASCONES FLOR
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Guayaquil, Octubre 21 de 1996


JUAN CARLOS GUERRERO FEBER

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 639/18 Registro Mercantil No.
18932 Repertorio No. 30476
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Octubre de 1996


LICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Septimo
del Cantón Guayaquil