

Quito DM, 17 de Octubre de 2005.

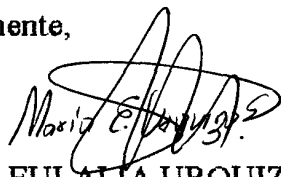
16042

Señor
JULIA URQUIZO SALAMEA
Quito.-

La compañía ZAROAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A., constituida en esta ciudad de Quito, el 31 de marzo de 1988, en la Notaria Décima Quinta según resolución 0684 de la Superintendencia de Compañías del 26 de abril del mismo año, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el numero 627, del mismo cantón el 28 de abril de 1988, anotándose en el Repertorio bajo el numero 4169. Aprobó su Aumento de Capital y Reforma de Estatutos el 15 de marzo de 1996, según resolución 96.1.1.1.0193 de la Superintendencia de Compañías, bajo el numero 749 del Registro Mercantil, tomo 127, según escritura otorgada el 23 de noviembre de 1995 ante el notario vigésimo quinto del Cantón Quito, tiene a bien informar a usted que la Junta Universal de Socios de la Compañía, reunida en esta ciudad de Quito, el día de hoy por la unanimidad tuvo a bien elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de DOS AÑOS, la representación legal, judicial, y extrajudicial le corresponde al gerente General y en su ausencia al Presidente.

Al comunicarle este particular permítame desearle éxito en sus funciones.

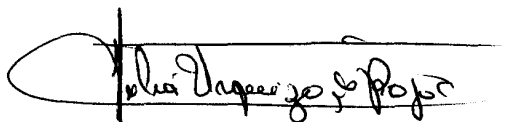
Atentamente,



MARIA EULALIA URQUIZO SALAMEA
Secretaria Ad-hoc de la junta.

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de ZAROAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A., y prometo cumplir con las Leyes y Estatutos de la Compañía. Acepto en Quito, hoy 17 de octubre del 2005.

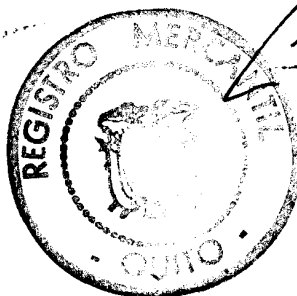
Atentamente,



JULIA DEL PILAR URQUIZO SALAMEA
C.I. 010151405-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0661 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito a 10 NOV 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
1º REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO