

Z U L A C S. A.

IMBABURA - ECUADOR

Ibarra, 15 de mayo del 2005

Señor:
FERNANDO POLANCO
PRESENTE.-

De mi consideración:

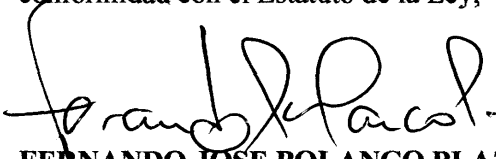
Me es grato informarle que por resolución de la Junta General de Accionistas de ZULAC S.A del 10 de marzo del 2005, se decidió por unanimidad de votos, elegir a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía, por el período de dos años, de conformidad con lo preescrito en los Artículos Trigésimo, Trigésimo Primero, Trigésimo Segundo del Estatuto, debiendo en consecuencia ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de ZULAC S.A.

La constitución de ZULAC S.A., se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 23 de enero de 1992, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Dario Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra el 9 de Abril de 1992. – Bajo la partida Nro.-38.

Atentamente.


NORBERTO PURTSCHERT
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de ZULAC S.A., a que se refiere el nombramiento que antecede. Y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto de la Ley, - Ibarra, 15 de mayo del 2005.


FERNANDO JOSE POLANCO PLAZA
ECUATORIANO C.I 170418136-9

Dirección: Quito, Carlos Montúfar 356 y Quiteño Libre (sector Bella vista)

Teléfono: (02)-2250780 / 2434006 / 2439902

E-mail: fernando@zuleta.com

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

. . Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 136 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA ZULAC S.A.- Ibarra, primero de Junio del dos mil cinco.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 4730, 02:41:10 p.m.

DR. GUILLERMO ROSETO E.
EL REGISTRADOR



RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA

