

ZOGU, S.A.

Quito, 23 de Abril de 1995.

Señor Ingeniero
JOSE GANDARIAS TORRES,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía ZOGU S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por el período de 5 años y con las facultades fijadas en los Estatuto Sociales, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, si necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

Sus facultades y atribuciones constan en los artículos octavo y vigésimo sexto de la escritura de aumento de capital, cambio de objeto social, reforma y codificación de estatutos otorgada el 7 de febrero de 1994 ante la Doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito, de la que, debidamente se tomó nota al margen de la inscripción número 604 del Registro Mercantil del 26 de marzo de 1992.

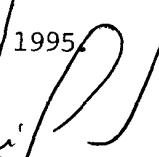
Atentamente,


Dr. Ramon Urizar Zubiria,
Presidente.

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

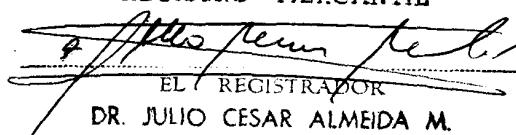
Quito, 23 de abril de 1995.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 387 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a - 1 JUL 1996


Ing. José Gandarias Torres.

REGISTRO MERCANTIL




EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.