

ZOGU, S.A.

Quito, 13 de marzo de 1998

Señor Ingeniero
Juan Luis Barrenechea Ibáñez
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 elegirle GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de cinco años y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

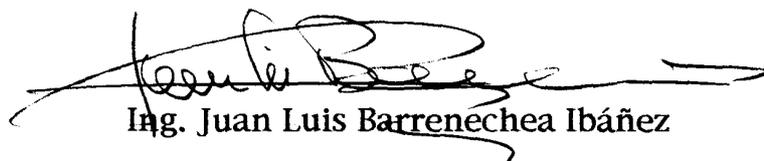
Sus facultades y atribuciones constan en los artículos octavo y vigésimo sexto de la escritura de aumento de capital, cambio de objeto social, reforma y codificación de estatutos otorgada el 7 de febrero de 1994 ante la Doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito, de la que debidamente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

Atentamente



Ramón Urizar Zubiría
Presidente

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.
Quito, 13 de marzo de 1998



Ing. Juan Luis Barrenechea Ibáñez

PASAPORTE # 000 301

Avenida ELOY ALFARO 1770, APARTADO 17-11-6357, QUITO, ECUADOR
Teléfonos : 232 626 - 232 627. Fax: 232 629

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 16.11 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 31 MAR, 1998
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

