

NOMBRAMIENTO

47424

Sr. D. José Santiago Mayner Oyarbide
Ciudad

Quito, 31 de marzo 2006

Estimado señor:

La Junta General de la Compañía Zogu, en sesión celebrada el día de hoy, 31 de marzo de 2006, designó por unanimidad a Vd. Para el cargo de Presidente de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

Sus facultades y atribuciones como Presidente constan en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 17 de febrero de 1992, ante la Dra. Ximena Moreno de Solines, Notaría Segunda del Cantón de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de marzo de 1992, así como en los actuales Estatutos.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Guillermo Orlando Serrano Guerrero
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía ZOGU S.A.

Quito, 31 de marzo de 2006

José Santiago Mayner Oyarbide
Pasaporte nro. AA 470388

RAZÓN: Certifico que el Sr. José Santiago Mayner Oyarbide aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 31 de marzo de 2006

Guillermo Orlando Serrano Guerrero
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7632 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a - 3 AGO. 2006



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

YO, JOSE MARIA RUEDA ARMENGOT, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE BILBAO, CON RESIDENCIA EN ESTA VILLA, -----

DOY FE: De que considero legítimas la firma y rúbrica que anteceden de **DON JOSE-SANTIAGO MAYNER OYARBIDE**, por haber sido puestas a mi presencia, quien se identifica por su pasaporte número AA470388, que exhibe y una fotocopia del cual legitimo para que acompañe al presente documento, manifestándome el Sr. Mayner que la firma que figura en dicho pasaporte fue puesta por él en el momento de su expedición. -----

Bilbao, a veinte de Julio de dos mil seis.-----

Causa asiento número 14 de mi Libro indicador.-----

