

## NOMBRAMIENTO

47424

Sr. D. Alfonso Castellanos Ibarra  
c/ Rodríguez Arias, 28-30  
48011 BILBAO (España)

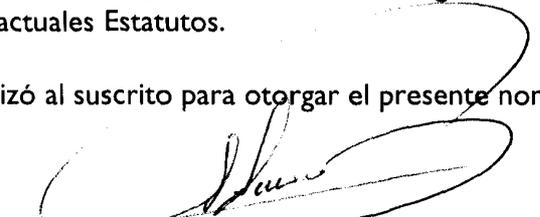
Quito, 29 de Mayo de 2009

Estimado Señor:

La Junta General de la Compañía Zogu, en sesión celebrada el día de hoy, 29 de Mayo de 2009, designó por unanimidad a Vd. para el cargo de Presidente de la Compañía por el periodo 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, Notaria 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

**ACEPTACIÓN:** Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía ZOGU, S.A.

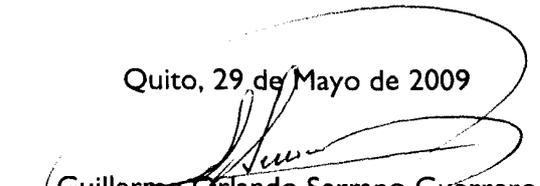
Quito, 29 de Mayo de 2009



Alfonso Castellanos Ibarra  
Pasaporte n° AC222403

**RAZÓN:** Certifico que el Sr. Alfonso Castellanos Ibarra aceptó el nombramiento que antecede

Quito, 29 de Mayo de 2009



Guillermo Orlando Serrano Guerrero  
Secretario Ad-Hoc

Así como también la Escritura de Aumento de Capital; Cambio de Objeto Social Reforma y Codificación Estatutos; otorgada el 07 de Febrero de 1994 ante la Dra. Ximena Moreno de Solines; Notaria Segunda del Cantón Quito; inscrita en el Registro Mercantil el 04 de Marzo de 1994.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **151** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **6 ENE 2010**

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gayber Secaira*  
**Dr. Raúl Gayber Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

