

Manta, 23 de Septiembre del 2002

Sr. Lcdo.

Carlos Aurelio Calero Calderón.-

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de ZONAMANTA S. A. celebrada el 20 de septiembre del 2002, RESOLVIÓ designarlo a usted PRESIDENTE de la empresa, por el lapso de dos años. En tal calidad usted representará a la Compañía legal, judicial y extrajudicialmente conjuntamente con el señor Gerente General»

ZONAMANTA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Primera del Cantón Quito, el 4 de julio de 1996, aprobada por la Superintendencia de Compañías, por resolución # 96.1.1.1.1928 del 12 de Julio de 1996 e inscrita en en el Registro Mercantil el 16 de julio de 1996.

Por la atención a la presente me suscribo.

Atentamente,



Ab. Roger Castro Coronel
SECRETARIO DE LA JUNTA

Manta, 23 de septiembre del 2001

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO
DESEMPEÑARLO CON OBSERVACIÓN DE LA LEY,



Lcdo. Carlos Aurelio Calero Calderón.
C. I. # 170076259-2 CASADO ECUATORIANO, 626 041
DIRECCIÓN: PISO 9 # 903 ED. BANCO DEL PICHINCHA



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 688

Repertorio No. 1269

Manta Noviembre 26 del 2002

Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil