

49751

Manta, Febrero 16 de 2006

Sr. Lic.
Carlos Calero Calderón
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de **ZONAMANTA S.A.**, celebrada el 8 de agosto del 2005, **RESOLVIÓ** designarlo a usted **PRESIDENTE** de la empresa, por el lapso de dos años. En tal virtud usted representará a la Compañía legal, judicial y extrajudicialmente conjuntamente con el señor Gerente General de conformidad con los estatutos.

ZONAMANTA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaria 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 el Registro Mercantil el 16 de julio de 1996.

Por la atención a la presente me suscribo.

Atentamente,



Ing. Galo Palacio Barberán
SECRETARIO DE LA JUNTA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 110

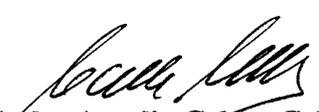
Departamento No. 421

Fecha: Febrero 21 del 2006

Abg. René Marín Ovallos
Notario Público Mercantil
Cantón Manta

Manta, 16 de febrero de 2006

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



Lic. Carlos Aurelio Calero Calderón
C.I. # 170076259-2 CASADO ECUATORIANO, 2620584
DIRECCIÓN: PISO 9 # 903 EDIF. BANCO DEL PICHINCHA



