

Manta, 22 de Agosto del 2008

Sr. Lic.
Carlos Calero Calderón
Ciudad.-

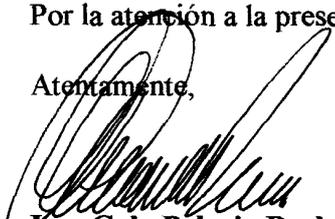
De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de ZONAMANTA S.A, celebrada el 4 de agosto del 2008, RESOLVIÓ designarlo a usted PRESIDENTE de la empresa, por el lapso de cinco 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 constituyo 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. Posteriormente se realizo el cambio de domicilio de Quito a Manta, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 3 de marzo de 1997 e inscrito en el Registro Mercantil de Manta el 9 de junio de 1997.

Por la atención a la presente me suscribo.

Atentamente,


Ing. Galo Palacio Barberán
SECRETARIO DE LA JUNTA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 804.....

Repertorio No. 2090.....

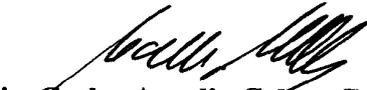
Manta, Septiembre 12 del 2008

.....

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Manta, 22 de Agosto del 2008

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


Lic. Carlos Aurelio Calero Calderón
C.I. # 170076259-2 CASADO ECUATORIANO, 2621214
DIRECCIÓN: PISO 6 # 603 EDIF. BANCO DEL PICHINCHA



6XPOT6- 49451