

OK ingresado
02/02/10
[Signature]

Pedernales, 13 de agosto del 2006.

Señor
TOMAS MARCELINO CRESPO PANDO
Ciudad.

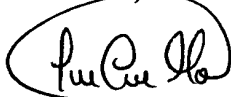
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de la Compañía EUROZETA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de CINCO años.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conforme a lo establecido en el Estatuto Social, que consta en la escritura pública de constitución de la Compañía autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos N. Díaz Casquete el 28 de febrero del 1989, e inscrita de fojas 8.161 a 8.174, número 792 en el Registro Mercantil Libro de Industriales y anotada bajo el número 4.782 del Repertorio el 27 de marzo de 1989.

La Compañía EUROZETA S.A. cambió de domicilio de Portoviejo a Pedernales, convirtió su capital de sucres a dólares, aumentó su capital suscrito y reformó su estatuto social conforme consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos N. Díaz Casquete el 1ro. de agosto del 2000, inscrita en el Registro de lo Mercantil a cargo de la Registraduría de la Propiedad del Cantón Pedernales bajo la partida número Ocho y anotada en el Tomo Nueve al número 440 del Repertorio General el 16 de julio del 2002.

Atentamente,



Ingrid María Crespo Mera
Secretaria ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía EUROZETA S.A. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 130054636. Pedernales, agosto 13 del 2006.

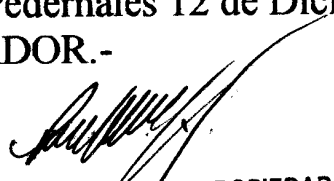


TOMAS MARCELINO CRESPO PANDO

CERTIFICO: que el NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EUROZETA S.A. que antecede queda legalmente inscrito en el Registro de lo Mercantil bajo la partida número TREINTA Y TRES (33); y, anotada en el TOMO TRECE (13) al número MIL SESENTA Y SIETE (1067) del REPERTORIO GENERAL.--

En esta fecha, Pedernales 12 de Diciembre del 2006.---

EL REGISTRADOR.-


REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTON PEDERNALES



Ab. Patricio Espinel García

MAT. 1238 C.A.M.

