

57384

Guayaquil, Septiembre 14 de 1995

Señor Abogado
RAFAEL VARAS PENAFIEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ZONAZA S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en los casos que cubra al Gerente General.

ZONAZA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 28 de Julio de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 25 de Septiembre de 1989.

Atentamente,

[Firma]
SRA. LAUREA GUTIERREZ DE HURTADO
GERENTE GENERAL SECRETARIA DE LA JUNTA.

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ZONAZA S.A., para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, Septiembre 14 de 1995

[Firma]
AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 57.519 Registro Mercantil No.
18.515 Repertorio No. 37.090

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Octubre de 1995.

[Firma]
LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente