

Guayaquil, 30 de Abril de 1997

Ref.# 16.493-I-90

Señora  
**SANDRA CEVALLOS DE GOMEZ**  
Ciudad.-

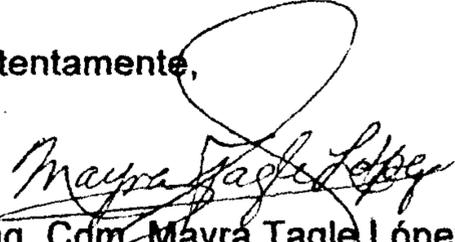
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad **Z E L E O S. A. (ZELEOSA)**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a Usted. al cargo de Presidente de la misma por un período de cinco (5) años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía indistintamente del Gerente General y de acuerdo a las atribuciones determinadas en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la compañía.

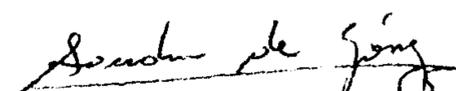
**Z E L E O S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 22 de Junio de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Julio de 1990; esta compañía Aumento su Capital Social y efectuo la Reforma de los Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 1 de Diciembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Junio de 1994.

Atentamente,

  
Ing. Cdm. Mayra Tagle López  
Secretario AD-HOC.

Guayaquil, 30 de Abril de 1997

Acepto el cargo de Presidente de **ZELEO S. A. (ZELEOSA)**

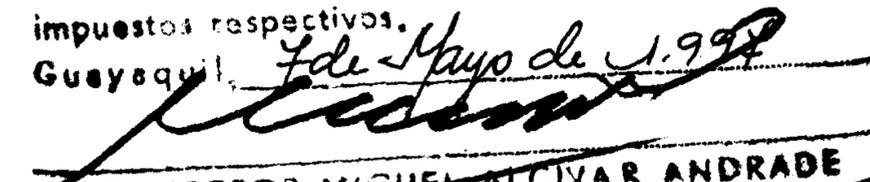
  
**SANDRA CEVALLOS DE GOMEZ**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 25375 Registro Mercantil No.  
7.376 Repertorio No. 11.877

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Mayo de 1997

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

