

Guayaquil, 31 de mayo de 1.996

Señor
Xavier Coronel Robles
Presente.-

REF. 10.893-I-91.

15.216-N-91.

54597

152.504

De mis consideraciones:

Cumpliérme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ZILETI S.A. en sesión llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de Presidente de la compañía, gestiones que desempeñará por el período de cinco años.

Le corresponde a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el artículo séptimo de la escritura de constitución de la compañía, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 17 de abril de 1991 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de mayo de 1991.

Le auguro éxito en sus funciones.

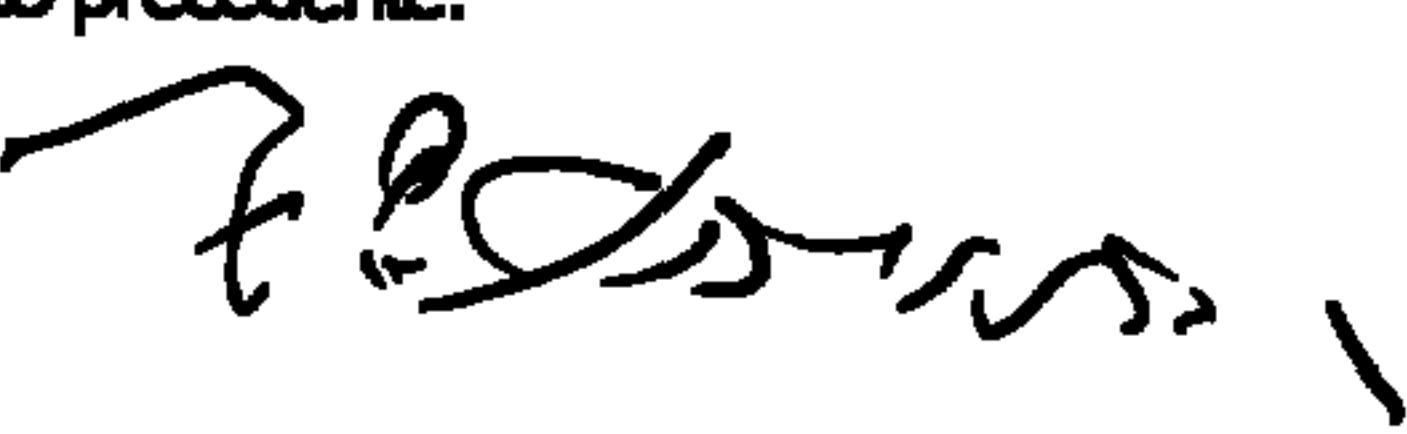
Atentamente,


Julio Hidalgo Coronel
SECRETARIO DE LA JUNTA



Acepto y agradezco el nombramiento precedente.

Guayaquil, 31 de mayo de 1996


Xavier Coronel Robles

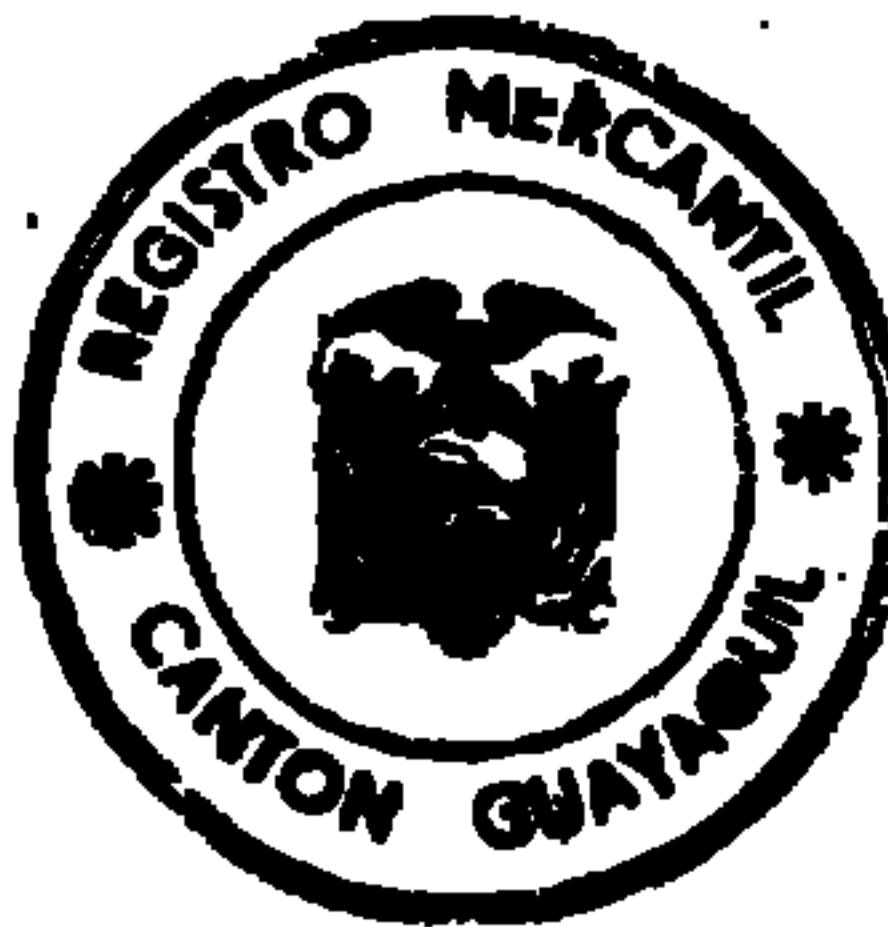


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 43975 Registro Mercantil No.
13.315 Reportorio No. 21276
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 2 de Agosto de 1996

LGD. CARLOS PONCE ALVAREZ
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja
45.216 del Registro Mercantil de 1971
el margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 2 de Agosto de 1.976.

~~LEBD. CARLOS ENRIQUE AMBRAS~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Distrito Guayaquil~~



REGISTRO MERCANTIL CANTÓN GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
S/. 36100 - (2 nomenclamientos)