

59721

ZECHINI S.A.

Guayaquil, 21 de Abril del 2003

Sra.
Maria de Lourdes German Valencia
Ciudad.

Ref. 7536-I-91

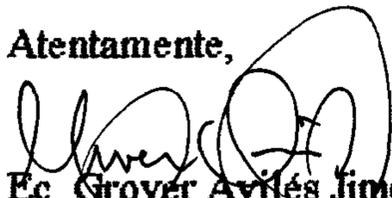
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ZECHINI S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS** con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social,

En el desempeño de sus funciones, usted tendrá las siguientes atribuciones: a) Presidir las reuniones o sesiones de las Juntas Generales de Accionistas; b) Firmar los Títulos o Certificados de Acciones en unión del Gerente General ; c) Firmar conjuntamente con el Gerente General -Secretario, las Actas de las sesiones ; d) Orientar y dirigir los negocios de acuerdo a las directrices del Directorio y de la Junta General, y e) Ejercerá individualmente la Representación Legal , judicial y extrajudicial de la Compañía , en caso de falta , ausencia o impedimento lo subrogara el Gerente General.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía, Escritura Pública de Constitución que se otorgó ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco X. Icaza Garces, el 01 de Marzo de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Marzo de 1991; y mediante Escritura Publica de Reactivación, conversión de capital, aumento del capital, fijación del capital autorizado y reforma de estatutos, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini otorgada el 03 de Septiembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Octubre del 2002.

Atentamente,


Ec. Grover Avilés Jiménez
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ZECHINI S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 21 de Abril del 2003


Maria de Lourdes German Valencia
CED. CIU.# 091292564-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía ZECHINI S.A.; a favor de MARIA DE LOURDES GERMAN VALENCIA; de fojas 98.748 a 98.750, Registro Mercantil número 14.830, Repertorio número 22.398.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Agosto del dos mil tres.-



Tatiana Garcia Plaza
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 64139
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *u*