ZEGARA S.A.

Guayaquil, 5 de Agosto de 2005

72536

Señor
HERNAN FRANCISCO CARDONA GALDOS
Ciudad.-

Ref. 32785-4-95

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ZEGARA S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, **ABOGADO SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **31 de Mayo de 1995**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **27 de Junio de 1995**.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ZEGARA S.A.,** para la cual he sido reelegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 5 de Agosto de 2005

HERNAN FRANCISCO CARDONA GALDOS
GERENTE GENERAL
C. C.# 0911741197

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la compañía* ***ZEGARA S.A.,*** *a favor de* ***HERNAN FRANCISCO CARDONA GALDOS,*** *a foja* ***83.307,*** *Registro Mercantil número* ***15.798,*** *Repertorio número* ***29.847****.- Guayaquil, diecisiete de Agosto del dos mil cinco.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

SUP. CIAS.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN*: 182845*
LEGAL: Usuario para ordenes de prueba
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: NO