

ZANIN S.A.

Guayaquil, 8 de diciembre del 2004

M/VERA

73312

SUP. DIAS

Ref: 63708/04/95
Rev: 22601/04/99

**Señor Abogado
PEDRO ROBERTO CAJAMARCA NORIEGA
Ciudad.-**

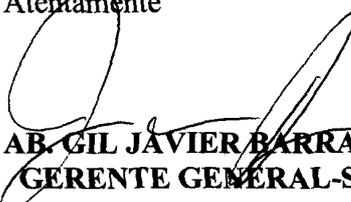
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de accionistas de la Compañía ZANIN S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Usted reemplaza en el cargo al Ing. Edgar Loor Triviño, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de abril de 1999.

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

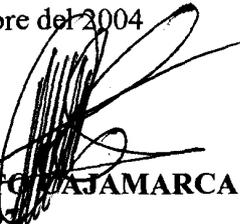
La compañía ZANIN S.A., se constituyó mediante escritura que autorizó el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 25 de septiembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de noviembre de 1995.

Atentamente


**AB. GIL JAVIER BARRAGAN MEDINA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de ZANIN S.A. hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil, 8 de diciembre del 2004


**AB. PEDRO ROBERTO CAJAMARCA NORIEGA
C.C.: 0913149593**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ZANIN S.A.**, a favor de **PEDRO ROBERTO CAJAMARCA NORIEGA**, a foja **44.768**, Registro Mercantil número **8.502**, Repertorio número **15.677**.-
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **22.601**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Mayo del dos mil cinco.-



[Handwritten Signature]
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. DIAS

ORDEN: 163652
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*