

Guayaquil, 13 de Agosto de 1997

Sr:
SAMUEL REYES PUGA *o.k.*
Ciudad.-

78432

19

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ZARRACORP S. A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted PRESIDENTE, de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones, constan en el estatuto social de la compañía que consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Abogado Eduardo Falquez Ayala el 8 de Julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Agosto de 1997.

Atentamente,

ABG. TANNYA SANCHEZ SANCHEZ
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ZARRACORP S. A., según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 13 de Agosto de 1997

277
SAMUEL REYES PUGA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *presidente*
Folio(s) *52486* Registro Mercantil No.
15070 Repertorio No. *23421*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *Agosto 19 de 1997*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRÁDE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

