

Guayaquil, 11 de Febrero de 1998

REF: 63.474/M/97

Señor
Ramón Enrique Arauz Franco
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Zamperniti S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Zamperniti S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Zamperniti S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, señor Abogado Segundo Zurita Zambrano, el 4 de Julio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de Septiembre de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

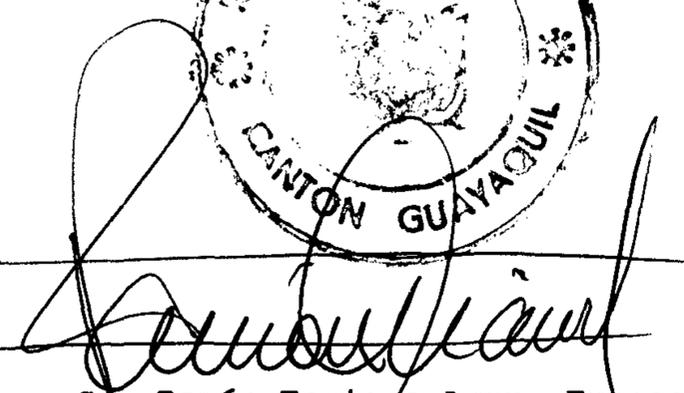
Muy atentamente,



Sr. Eddy Gorotiza Cabrera
Secretario Ad-Hoc de la Junta

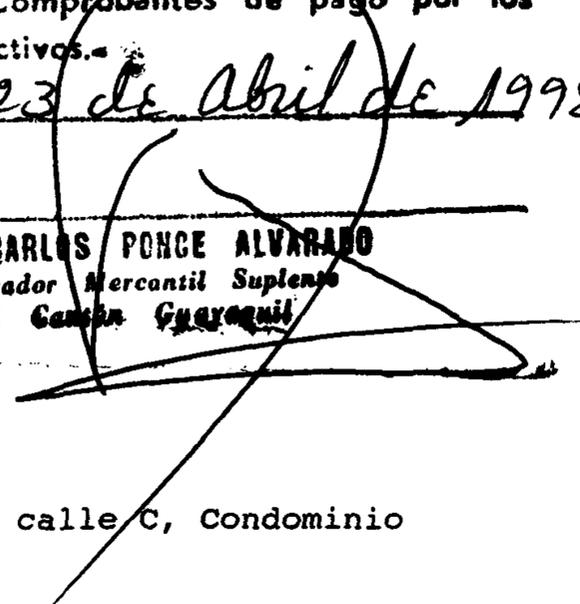
Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 11 de febrero de 1998




Sr. Ramón Enrique Arauz Franco
C.I.: 09-08927650
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Nueva Kennedy, calle 10 entre calle C, Condominio "María José"

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 30141 Registro Mercantil No.
7886 Repertorio No. 12071
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de abril de 1998


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil