

COPALISA S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

Marzo 2 de 1998

Ref. # 2.820-I-98

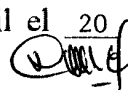
804787
80616

Sr. Ing.
Carlos Alfredo Zambrano Moreira
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COPALISA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO** años, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de ésta.-

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

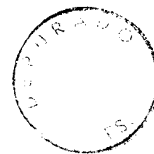
Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó el 20 de Enero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Febrero de 1998.- Lo enmendado: Marzo 2 de 1998.- Vale.- 

Atentamente,

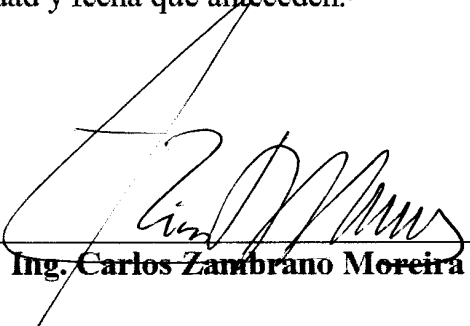


Diana Coronel Castillo
Secretaria Ad-Hoc

30 JUL 2003



Carlos Alfredo Zambrano Moreira, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 090282814-4, domiciliado en Bálsamos No. 726 y Guayacanes, en esta ciudad, teléfono No. 380251, acepto el cargo a mí conferido y para constancia firmo al pie de la presente razón, en la ciudad y fecha que anteceden.-



Ing. Carlos Zambrano Moreira



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 16662 Registro Mercantil No.
4218 Repertorio No. 6646

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Marzo de 1998

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