

Guayaquil, 12 de abril de 2004

Señora
Julia Beatriz Rodas Peñafiel,
Ciudad.

81593

Ref: 36229'1498

De mis consideraciones:

Por medio del presente me permito hacerle conocer que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía Zorori S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, se resolvió volver a designar a usted para las funciones de **Presidente** de la misma, por el periodo de **Cinco Años**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, individualmente, conforme lo determina el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social y las demás atribuciones constantes en el artículo vigésimo séptimo del mismo Estatuto Social.

Los estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Publico del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 27 de febrero de 1998, la misma que ha sido inscrita en el registro Mercantil del Cantón Yaguachi el 12 de Mayo de 1998

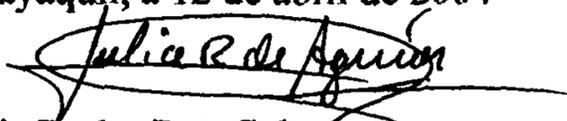
Sírvase proceder a su registro legal.

Atentamente,



Emilio Edilberto Aguiar Verdesoto,
Secretario Ad-Hoc

Acepto EL cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente,
Guayaquil, a 12 de abril de 2004



Julia Rodas Peñafiel
Ced. Ciud. No. 0906554266.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ZORORI S.A.**, a favor de **JULIA BEATRIZ RODAS PEÑAFIEL**, de fojas **44.204 a 44.206**, Registro Mercantil número **6.925**, Repertorio número **10.851.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y uno de Abril del dos mil cuatro.-



[Handwritten Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 97840
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*