REF: 61.089/M/98

82361

Guayaquil, Agosto 12 de 1998

Señorita
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ZAGI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 8 de Julio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 7 de Agosto de 1998.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ZAGI S.A.**, para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 120432029-3, con domicilio en G. Lara # 1422 y G. Rendón.- Fecha Ut-Supra.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 62884 Registro Mercantil Nº 16385 Repertorio Nº 24894
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.
Guayaquil, 18 de Agosto de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil