REF: 77.479/M/98

REEM: 79.453/M/98

83049

Guayaquil, Diciembre 1 de 1998

Señor
JAIME GONZALO ZAMBRANO GONZALEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ZODI 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. Usted reemplaza en el cargo al señorita DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 14 de Octubre de 1998.

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 2 de Septiembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 6 de Octubre de 1998.

Muy atentamente,

SOCRATES CONTARDO MENDOZA PAZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ZODI S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 0900206988, con domicilio en Avenida 25 de Julio 2 Kilómetro al Este del Puerto Marítimo.- Fecha Ut-Supra.

JAIME GONZALO ZAMBRANO GONZALEZ
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 92.255 Registro Mercantil No. 24.153 Repertorio No. 36.387
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Diciembre de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 79.453 del Registro Mercantil de 1998
Guayaquil, 7 de Diciembre de 1998

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil