

83394

Guayaquil, 21 Julio de 1.998

SEÑOR DON:

REF: 56.216-N-98

GEOVANNY OLMEDO ROSALES VITORES

Ciudad.-

O/H

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que los accionistas de ZAPABOL S.A. reunidos en Junta General el día de hoy, 21 de Julio de 1.998, representando el total del capital social y por unanimidad de votos, resolvieron elegir a Ud. para el desempeño de las funciones de GERENTE por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tendrá el Gerente o el Presidente indistintamente.

ZAPABOL S.A. se constituyó en Guayaquil el 18 de Mayo 1.998 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL; fue aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución No. 98-2-1-1-0003130 dictada el 3 de Julio 1.998 por el Intendente Jurídico de la oficina de Guayaquil e inscrita el 17 de Julio 1.998 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Muy Atentamente,

LIC. ANTONIO PEREZ PUIG-MIR.

SECRETARIO AD - HOC.

Guayaquil, 21 de Julio 1.998.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de GERENTE de ZAPABOL S.A.

GEOVANNY OLMEDO ROSALES VITORES

C. C. No. 091823532-6

C. V. No. 0603-298



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 57.165 Registro Mercantil No.
14.747 Repertorio No. 22589
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Julio de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil