

83898

REF.: 2.649-M-99

Guayaquil, Enero 19 de 1999

Señorita
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

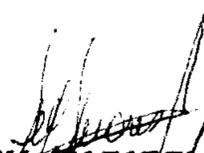
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ZUNLI 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.

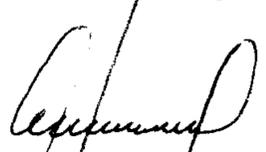
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 17 de Diciembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Enero de 1999.

Muy atentamente,

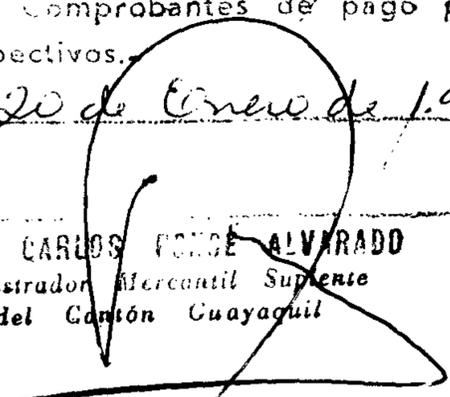

SORAYA MARIBEL SUAREZ CRUZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **ZUNLI S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293 con domicilio en G. Lara 5657 y Azuay.- Fecha Ut-Supra.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3.767 Registro Mercantil No.
1.013 Repertorio No. 1.511
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Enero de 1999


LUGO, CARLOS FONGE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil