

"ZATORZA S. A."

B465F

9

Guayaquil, 24 de mayo del 2000

Señor
JOSE MARIA SANTIBÁÑEZ PINTO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "ZATORZA S. A.", en sesión celebrada en ésta ciudad el día de hoy, lo eligió a usted PRESIDENTE de ésta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de CINCO AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

EDUARDO

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, exclusivamente cuando reemplace de manera temporal o permanente al Gerente General, sin perder su calidad de Presidente, de conformidad con lo previsto en la letra e) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "ZATORZA S. A.", otorgada ante el Ab. Piero Aycart V., notario trigésimo del cantón Guayaquil, el 7 de abril de 1999, inscrita de fojas 22.093 a 22.108, número 6.254 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 8.580 del Repertorio el 27 de abril de 1999.

De usted, muy atentamente,

Ab. Patricio Valverde Bohórquez
Secretario AD-HOC de la Junta

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "ZATORZA S. A.",
Guayaquil, 09 de abril del 2001.-

SR. JOSÉ MARÍA SANTIBÁÑEZ PINTO.
Nacionalidad Ecuatoriana
c.c. #0900715699

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 51191 Registro Mercantil No.

11628 - Repertorio No. 15624

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 9 de Mayo del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL