

QUITO, 1 DE FEBRERO DEL 2.000

(1302)

SEÑORITA
KARINA AMPARO MOYA JARAMILLO
PRESENTE.-

REINGRESADO

25 FEB 2000

REGISTRO MERCANTIL
CANTON QUITO

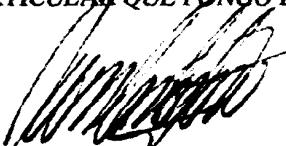
DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME COMUNICAR A USTED QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRUPOZONDEO S.A. LLEVADA A CABO EL DIA DE HOY, RESOLVIO POR UNANIMIDAD, NOMBRAR A USTED GERENTE GENERAL POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS, CON LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES QUE CONFIERE LA LEY Y LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA.

USTED, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EJERCERA DE MANERA INDIVIDUAL Y SIN EL CONCURSO DE NINGUN OTRO FUNCIONARIO LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA. REEMPLAZA ALEX GERENTE GENERAL DAVID DIAZ PROTZO, CUYO NOMBRAMIENTO FUE INSCRITO EN FECHA 24 DE JULIO DE 1.997.

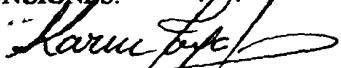
LA COMPAÑIA GRUPOZONDEO S.A. SE CONSTITUYO POR ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN, EL 27 DE MAYO DE 1.997, Y FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE JULIO DE 1.997. ENMEDADO VALE.

PARTICULAR QUE PONGO EN SU CONOCIMIENTO PARA LOS FINES DE LEY.


SR. JUAN CARLOS FARTO
PRESIDENTE DE GRUPOZONDEO S.A.

ACEPTACION:

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE
GENERAL DE LA COMPAÑIA GRUPOZONDEO S.A. Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS
FUNCIONES. 01/02/2000 ENMEDADO VALE.


KARINA AMPARO MOYA JARAMILLO
C.I. No. 170900643-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 225 del Registro
de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 25 FEB 2000

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO