

85471

QUITO, 2 DE FEBRERO DEL 2005

SEÑORA
KARINA AMPARO MOYA JARAMILLO
PRESENTE.-

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, RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD, REELEGIRLE 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 REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA.

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

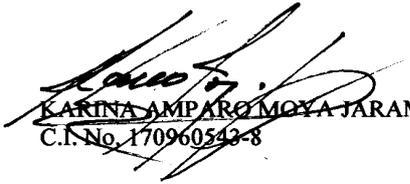
PARTICULAR QUE PONGO EN SU CONOCIMIENTO PARA LOS FINES DE LEY.



SR. ECSÓN ROLANDO OBANDO ARTEAGA
PRESIDENTE DE GRUPOZONDEO S.A.

ACEPTACIÓN:

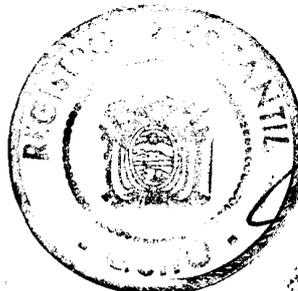
EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA GRUPOZONDEO S.A. Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES 02/02/05 EN LA CIUDAD DE QUITO.



KARINA AMPARO MOYA JARAMILLO
C.I. No. 170960543-8

Lo emmendado vale.- 

Con esta fecha quedo inscrito el presente documento bajo el N° 3426 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 26 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
II° GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO