

ZAGALIPA S.A.

Quito D.M., 29 de marzo del 2000

Señor Ingeniero
Manuel Francisco Durini Terán
Ciudad.-

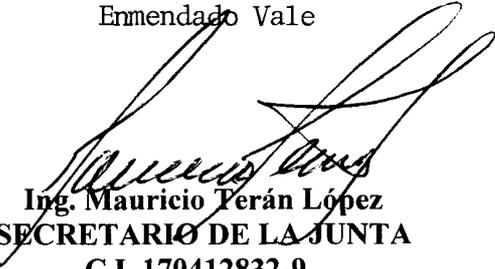
De mis consideraciones:

El Directorio de la Junta de Accionista de la Compañía **ZAGALIPA S.A.**, celebrada en esta ciudad el día 29 de marzo del 2000, tuvo a bien elegir a usted por unanimidad para el cargo de **Presidente** de la Compañía por el período de dos años.

En esta calidad, y de acuerdo al Artículo Veinte y Nueve de los Estatutos Sociales usted tendrá, en ausencia del Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Por lo expuesto anteriormente, me es grato extender a su favor el nombramiento para los fines legales consiguientes.

Enmendado Vale



Ing. Mauricio Perán López
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 170412832-9

Quito, 29 de marzo del 2000

Acepto el nombramiento precedente y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.



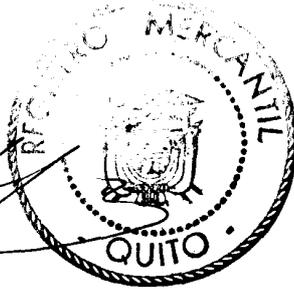
Ing. Manuel Francisco Durini Terán
C.I. 170155157-2

La Compañía **ZAGALIPA S.A.**, se constituyó el 27 de noviembre de 1997, ante el Doctor Jorge Machado C., Notario Primero del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro mercantil del Cantón Quito, el 29 de diciembre de 1997.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3569** del Registro de Nombramientos Tome **731**

Quito, a **9 JUN 2000**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gayson Secaira

Dr. RAÚL GAYSON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO