

3201/02 85809

ZAGALIPA S.A.

Quito, 23 de Diciembre del 2002

Señor
José Joaquín Borja Peña
Ciudad.-

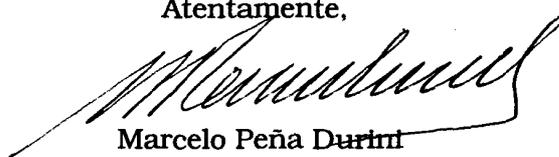
De mi consideración:

3568
10/100

Por medio de la presente, me complace comunicarle que el Directorio de la compañía ZAGALIPA S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en ausencia del Gerente General, según lo dispone el Estatuto de la compañía. Usted subroga en el cargo al Señor Manuel Francisco Durini Terán.

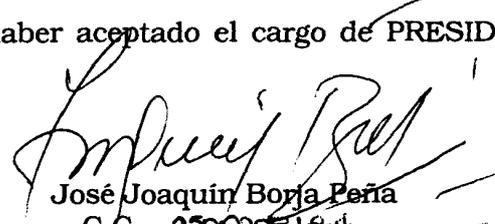
La compañía se constituyó bajo la denominación ZAGALIPA SOCIEDAD ANONIMA, mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante la Notaria Primera del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 27 de Noviembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de Diciembre del 1997.

Atentamente,


Marcelo Peña Durini
Secretario Ad-Hoc

Quito, 23 de Diciembre del 2002

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía ZAGALIPA S.A.


José Joaquín Borja Peña
C.C. 0500206194

Quito, 23 de Diciembre del 2002

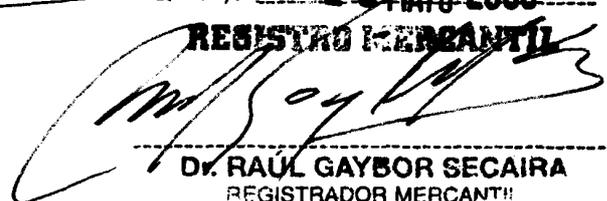
Certifico que la firma del señor José Joaquín Borja Peña es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Marcelo Peña Durini
Secretario Ad-Hoc

Quito, 17 de febrero del 2003
Lo enmendado "ZAGALIPA" y "29" vale.

Marcelo Peña Durini
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4099 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 29 MAYO 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO