

# ZAGALIPA S.A.

Quito, 23 de Diciembre del 2002

Señor  
Alfonso Marcelo Mora Moscoso  
Ciudad.-

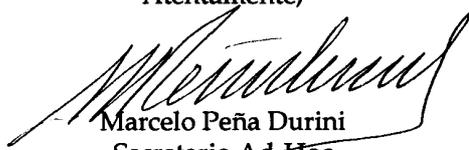
85808

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que el Directorio de la compañía ZAGALIPA S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted en su calidad de Gerente General ejerce la representación legal, judicial, extrajudicial y la administración de la compañía, sujetándose a las disposiciones de la ley y del Estatuto Social. Usted subroga en sus funciones al Ing. José Pallares Troya.

La compañía se constituyó bajo la denominación ZAGALIPA S.A., mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante la Notaría 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 de 1997.

Atentamente,

  
Marcelo Peña Durini  
Secretario Ad-Hoc

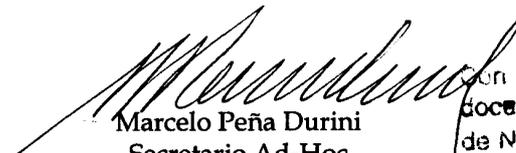
Quito, 23 de Diciembre del 2002

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

  
Alfonso Marcelo Mora Moscoso  
C.C. 170260709-2

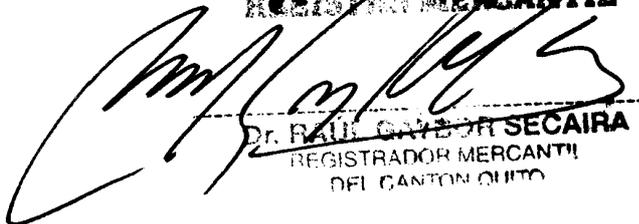
Quito, 23 de Diciembre del 2002

Certifico que la firma del señor Alfonso Marcelo Mora Moscoso es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

  
Marcelo Peña Durini  
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4373 del Registro de Nombramientos Tomo 134  
Quito, a 5 JUN 2003

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAVEZOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO