

ZAGALIPA S.A.

Quito, 30 de junio del 2003

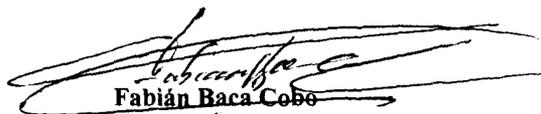
Señor
Jorge Hernán Flores Cabezas
Presente

De mi consideración:

Me es grato participarle que el Directorio de ZAGALIPA S.A., en sesión de Junio 30 del 2003, resolvió por unanimidad nombrar a Usted, para el cargo de GERENTE GENERAL por un lapso 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 la señor Alfonso Marcelo Mora Moscoso.

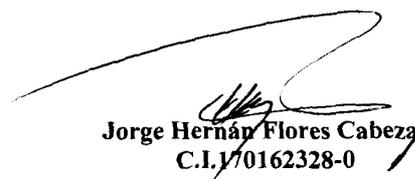
La compañía se constituyó bajo el nombre de ZAGALIPA SOCIEDAD ANONIMA, mediante escritura pública, otorgada en la ciudad de Quito, ante la Notaría Primera del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, el veintisiete de noviembre de 1997 y fue inscrita en el Registro Mercantil el del cantón Quito, el 29 de diciembre de 1997.

Atentamente,


Fabián Baca Cobo
Presidente Ad-Hoc

Quito, 30 de junio del 2003

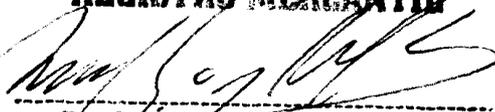
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ZAGALIPA S.A.


Jorge Hernán Flores Cabezas
C.I. 170162328-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6382** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **4 A60. 2003**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO