

**ZAGALIPA S.A**

Quito 14 De Octubre Del 2005

Señor  
Fabián Esteban Baca Cobo  
Presente

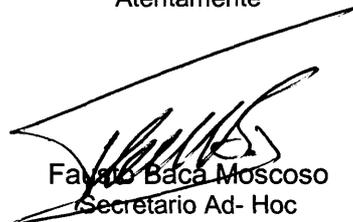
85808

De mi consideración:

Me es grato participarle que el Directorio de ZAGALIPA S.A en sesión de Octubre 14 del 2005 tuvo el acierto 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 continua en sus funciones por reelección.

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

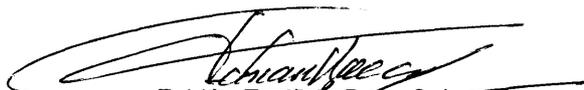
Atentamente



Fabiano Baca Moscoso  
Secretario Ad- Hoc

Quito 14 De Octubre Del 2005

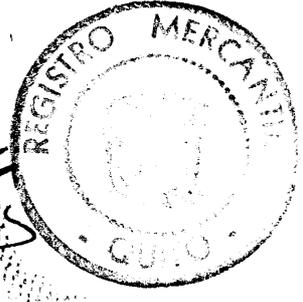
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo PRESIDENTE de la compañía ZAGALIPA S.A



Fabián Esteban Baca Cobo  
C. I.# 170380022-5

Con esta fecha queda inscrito en presente  
documento bajo el N° 9968 del Registro  
Nombramientos Tomo 136  
Quito a 18 OCT 2005

11



**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO