

ZAGALIPA S.A

Quito 14 De Octubre Del 2005

Señor
Jorge Hernán Flores Cabezas
Presente

85808

De mi consideración:

Me es grato participarle que el Directorio de ZAGALIPA S.A en sesión de Octubre 14 del 2005 resolvió por unanimidad nombrar a usted , para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un lapso de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes de Gerente General se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted en su calidad de Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial y la administración de la compañía sujetándose a las disposiciones de la ley y del estatuto social . 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



Fausto Baca Moscoso
Secretario Ad- Hoc

Quito 14 De Octubre Del 2005

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



Jorge Flores Cabezas
C.I# 170162328-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9967 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 18 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

