

Quito, 25 de noviembre de 1999

88517

Señor
CARSTEN ANDERSEN
Ciudad

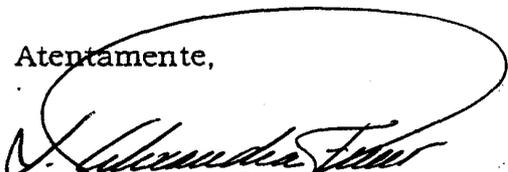
De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Primera Sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "ZURELECUADOR C. Ltda.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de dos años que fija el estatuto social.

En el ejercicio de su cargo, al tenor de lo dispuesto en los Artículos Sexto y Décimo del Estatuto Social de "ZURELECUADOR C. Ltda.", Ud. ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Le corresponde: a) Presidir las Juntas Generales; b) Legalizar con su firma las Actas de Juntas Generales; c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General, los certificados de aportación; d) Las demás que le señale la Junta General o la Ley.

La compañía "ZURELECUADOR C. Ltda." se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, escritura que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veinticuatro de noviembre del mismo año.

Atentamente,


Ab. Alexandra Fierro T.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Socios de
"ZURELECUADOR C. Ltda."

RAZON: CARSTEN ANDERSEN, con pasaporte danés No. A 003357604, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía "ZURELECUADOR C. Ltda." hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía.

Quito, 3 de enero de 2000

CARSTEN ANDERSEN

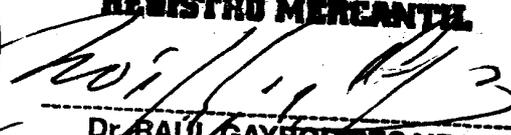




Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0239 del Registro de Nombramientos Tomo 031

Quito, a 19 ENE 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO