

OZ ZAPATTA Ltd.

Reina Victoria 2533 y Colón
Edificio Banco Guayaquil 14 ° piso
Oficinas 1405-A 1405-B

Teléfonos 2908 252 – 2908 276
Fax (593)2908 252
Quito – Ecuador

Quito, 8 de abril del 2004

Doctor
BENITO RIBADENEIRA
Presente.-

De mis consideraciones:

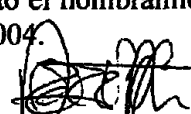
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de la compañía **OZ ZAPATTA CIA. LTDA.**, en observancia a las funciones que le concede el artículo Décimo segundo del Estatuto Social vigente, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a Usted como Presidente de la sociedad, por un periodo estatutario de **Dos Años.**

Sus funciones son las determinadas en el artículo vigésimo segundo del estatuto Social de la Compañía, que consta de la escritura publica otorgada ante el Señor Notario Cuarto de Quito Dr. Jaime Aillón el 3 de marzo de 1999. Inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 21 de mayo del mismo año bajo el Número 1176/99 , tomo 130.

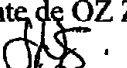
Muy Atentamente,


JENNY NUNEZ SALAZAR.
Secretaria ad-hoc

Acepto el nombramiento de Presidente de la sociedad que antecede, en Quito 8 de abril del 2004.


BENITO ALEX RIBADENEIRA ZAPATA.
020084365-4

Certifico que el Sr: Benito Alex Ribadeneira Zapata, firmó la aceptación del cargo de Presidente de OZ ZAPATTA CIA. LTDA. en mi presencia


JENNY NUNEZ SALAZAR.
Secretaria ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **8139** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **11 OCT. 2004**

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAÚL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO