

Quito, a 05 de Junio de 2001

Señora.
Noemí del Carmen Montenegro Sánchez
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que de conformidad a lo dispuesto en la Cláusula Cuarta.- DECLARACIONES FINALES.- literal c) de los Estatutos Sociales de la compañía **ZHUKOV S.A.**, usted ha sido designada **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período estatutario de dos (2) años.

Como **GERENTE GENERAL** tendrá usted, la representación legal de la compañía, en forma judicial y extrajudicial; su representación la ejercerá en forma individual.

Las atribuciones y deberes del **GERENTE GENERAL** constan en el Art.26 de la escritura pública constitutiva de la Compañía **ZHUKOV S.A.**, celebrada el 04 de abril del 2001, ante e la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Quito, doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de mayo del 2001.

Usted, se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Eduardo Ernesto Morillo Oñate.
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ZHUKOV S.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.-
Quito, 05 de Junio de 2001.

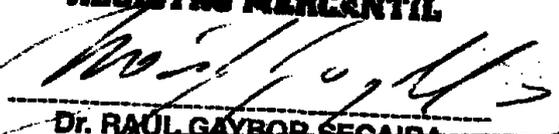

Sra. Noemí del Carmen Montenegro Sánchez
C.C. 170766799-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4209 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 11 JUN 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO