Señor ingeniero
Luis Ernesto Zambrano Mendoza
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía " MAZACAS S. A. ", celebrada el día miercoles martes 11 de enero del 2005, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Chone.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo quinto especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 23 de junio del 2005, ante el Notario Público Noveno del cantón Portoviejo; aprobada por la Superintendencia de Compañías en Resolución No.0000287 del 11 de julio del 2005, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Chone.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,

Mariana Mc de Zambrano C.
Mariana de Jesús Mendoza Solórzano
PRESIDENTE

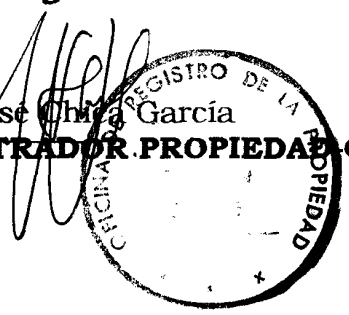
Chone, 2005-07-13
==
RAZON: Acepto el cargo.- Chone, 2005-07-13

Ing. Luis Ernesto Zambrano Mendoza
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Calle Atahualpa y Rocafuerte
C. C. : 130178452-4
Teléfono : 2695382

RA

ZÓN: Con esta fecha queda **INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL,** cuyo Oficio antecede en el registro respectivo, bajo la Partida número (**28**).- Y anotado para esta diligencia con el número (**1955**) del Repertorio General.- **LO CERTIFICO.**----------

Chone, Agosto veinticinco del dos mil cinco



Abg. José Chica García
REGISTRADOR PROPIEDAD CHONE