

SUP. CIAS.

Guayaquil, 22 De Febrero del 2005

FF

48818

Sr.
CARLOS JACINTO RUBIO ALMEIDA
Ciudad

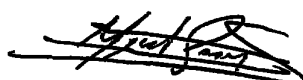
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ZITEK S.A.** reunida con el carácter de Universal el día de hoy 22 de Febrero del 2005, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía **ZITEK S.A.** Se constituyo mediante escritura pública otorgada el 9 de Agosto del 1999 ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Agosto de 1999, Aumento su capital y reformo sus estatuto mediante escritura pública otorgada el 4 de Octubre de 2000 ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Febrero del 2002

Atentamente;



Ab. MIGUEL GARAY SEVERINO
Secretario Ad Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ZITEK S.A.** y declaro que me posesiono en Guayaquil este día 22 de Febrero del 2005.



CARLOS JACINTO RUBIO ALMEIDA
C.C. 0902755941

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ZITEK S.A.**; a favor de **CARLOS JACINTO RUBIO ALMEIDA**; a foja **19.517**, Registro Mercantil número **3.458**, Repertorio número **6.268.-** Guayaquil, veintitrés de Febrero del dos mil cinco .-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

SUP. CIAS.

ORDEN 150276
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO SARA CARRIEL
DEPURADOR ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON LAURA ULLOA
REVISADO POR 