

Guayaquil, 20 de abril del 2000

Señor Ingeniero
JOSE ENRIQUE RIBAS DOMENECH
Ciudad.-

REF.: 60.780-14-99
23.474-14-00

De mis consideraciones:

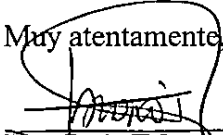
Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "SERPABAN S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por un período de UN AÑO, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones; y, además ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conjuntamente con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en los Artículos Noveno y Trigésimo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de cambio de denominación, reforma integral y codificación del estatuto social de la compañía, que autorizó el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 10 de marzo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de abril del 2000.

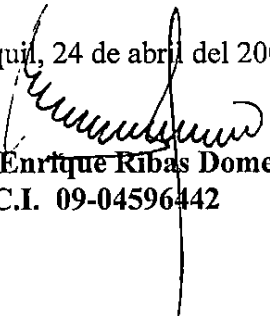
La compañía se constituyó como ZEPTUR S.A., mediante escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 19 de octubre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de noviembre de 1999.

Muy atentamente,


Ing. Luis Eduardo Alarcón Villafuerte
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.- Soy de nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la Urbanización Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y Alberto Borgues, Edificio Centrum.-

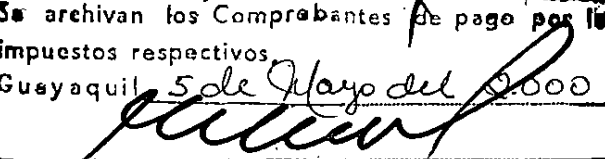
Guayaquil, 24 de abril del 2000


Ing. José Enrique Ribas Domenech
C.I. 09-04596442

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de El vicepresidente
Folio(s) 24318 ✓ Registro Mercantil No.
7.899 Repertorio No. 10.046

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 5 de Mayo del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

