

104 336''

2/593 58-m-02

Guayaquil, 19 de Agosto del 2002

Ingeniero
Carlos Polastrí Salcedo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ZEILIC S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Usted reemplazará Manuel Alfonso Borja Salcedo, quien renunció a su cargo. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma de manera individual.

ZEILIC S.A., se constituyó el 4 de Abril de 2.001 mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de Mayo de 2.001..

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente,


Geovanny Aguilar Tubón
Secretario Ad-Hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ZEILIC S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 19 de Agosto de 2002..


Carlos Polastrí Salcedo
C.C. 091106003
Av. Jaime Roldós Aguilera, # 24, 25.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ZEILIC S.A.**, a favor de **CARLOS POLASTRI SALCEDO**, de fojas **118.149 a 118.151**, Registro Mercantil número **17.968**, Repertorio número **27.467**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **63.889** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Septiembre del dos mil dos.



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



Orden: 28690
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado 