

107941

4

Guayaquil, 16 de abril del 2007

Rf 46576 H-02

Señor
CARLOS VICENTE SANCHEZ MANOSALVAS
Ciudad.

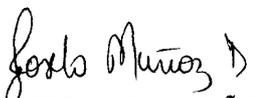
De mis consideraciones:

Cumplo en ratificar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ZERLUQ S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma en reemplazo del señor José Eduardo Muñoz Dávila, por el lapso de cinco años cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de Mayo del 2002, folio 65.061 a 65.063 Registro Mercantil No. 10.077 Repertorio No. 15.203.

Usted tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial, de forma individual, y atribuciones que señala la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de **ZERLUQ S.A.**, constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el 22 de Marzo de 2.002, aprobada en la Intendencia de Compañías, el 08 de Abril del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 09 de Abril de 2002.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,


JOSE EDUARDO MUÑOZ DAVILA
Secretario Ad-Hoc de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas
ZERLUQ S.A.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ZERLUQ S.A., GUAYAQUIL, 16 DE ABRIL DEL 2.007.-


CARLOS VICENTE SANCHEZ MANOSALVAS
C.C. # 0915115497
Domicilio: Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 21.331
FECHA DE REPERTORIO: 25/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:19

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha cuatro de Mayo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ZERLUQ S.A.**, a favor de **CARLOS VICENTE SANCHEZ MANOSALVAS**, a foja **49.511**, Registro Mercantil número **8.806**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **65.061**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21331



S

REVISADO POR:

b.

Zoila Cedeno C

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA