

Guayaquil, Febrero 25 del 2008

Señorita Doctora
EDITH MAGDALENA ASPIAZU PIMENTEL
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ZUROMAR S. A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

Usted reemplaza al señor Rafael Clemente Aspiazu Pimentel quien renunció. En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, y todas las demás atribuciones determinadas en el Estatuto Social

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. **Segundo Ivole Zurita Zambrano**, el 26 de **Septiembre** del 2002, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de **Noviembre** del 2002.

Atentamente,


Ab. Connie Alvarez Bajiña
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ZUROMAR S. A.** , para el cual he sido elegida.


DRA. EDITH MAGDALENA ASPIAZU PIMENTEL
Presidente
C.I. # 0905115077
Nacionalidad : Ecuatoriana

Guayaquil, Febrero 25 del 2008

NUMERO DE REPERTORIO: 10.772
FECHA DE REPERTORIO: 04/mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ZUROMAR S.A.**, a favor de **EDITH MAGDALENA ASPIAZU PIMENTEL**, a foja **25.230**, Registro Mercantil número **4.349**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **149.679**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 10772



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA