

Guayaquil, 07 de enero de 2009

Señora

María del Carmen Romero Prado

Ciudad.-

M 2032

59788-103

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ZOCO S.A., en su sesión celebrada el día 07 de enero del 2009, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía ZOCO S.A., por un período de cinco años.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía ZOCO S. A., le corresponde entre otras atribuciones, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Para el gravamen y enajenación de bienes inmuebles, requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

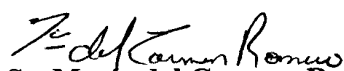
ZOCO S.A., se constituyó el día 6 de mayo de 2003, ante el Notario Undécimo de Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, quien otorgó la escritura de constitución de la compañía, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de mayo del 2003.

Atentamente,



Lucrecia Córdova López
Secretaria Ad-hoc de la Junta.

Razón: Yo, María del Carmen Romero Prado, de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula 091123317-9, con domicilio en la Av. Carlos Julio Arosemena kilómetro 1 y 1/2, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ZOCO S.A.**, del cual tomo posesión en la misma fecha de su otorgamiento.- En la ciudad de Guayaquil, al 07 de Enero de 2009.



Sr. María del Carmen Romero Prado
C.C. 091123317-9

NUMERO DE REPERTÓRIO: 2.896
FECHA DE REPERTORIO: 20/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:49

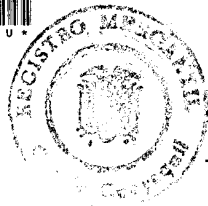
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ZOCO S.A.**, a favor de **MARIA DEL CARMEN ROMERO PRADO**, a foja **8.465**, Registro Mercantil número **1.485**.

ORDEN: 2896



S

REVISADO POR




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA