

Guayaquil, 10 de marzo del 2009

112037

Señora
María del Carmen Romero Prado
Ciudad.-

Ref. 59789. P.03

De mis consideraciones:

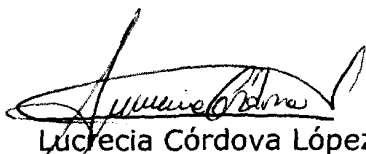
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ZOCO S.A.**, en su sesión celebrada el día 10 de marzo del 2009, resolvió ratificarla a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ZOCO S.A.** por un período de cinco años.

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 constituye 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, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de mayo del 2003.

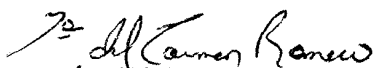
Dejamos constancia, que este nombramiento reemplaza al emitido a favor suyo con fecha 7 de enero del 2009 e inscrito en el Registro mercantil el 26 de enero del 2009, el cual contiene un error en la razón de aceptación en relación al cargo.

Atentamente



Lucrecia Córdova López
Secretario 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 Km. 1 1/2., declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **ZOCO S.A.**, del cual tomo posesión en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, 10 de marzo del 2009



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

NUMERO DE REPERTORIO: 12.191
FECHA DE REPERTORIO: 17/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha diecisiete de Marzo 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 **29.863**, Registro Mercantil número **5.107**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **8.465**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 12191



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MT'.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan', written over a horizontal line.
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA