

114151

ZYRAK S.A.

Guayaquil, 28 de Enero del 2004

Señora
ANGELA MERCEDES MERA CEDEÑO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

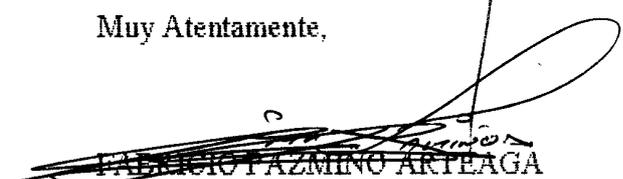
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ZYRAK S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 8 de Diciembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Diciembre del 2003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Enero del 2004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


~~FABRICIO PAZMINO ARTEAGA~~
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA ZYRAK S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 28 de Enero del 2004


ANGELA MERCEDES MERA CEDEÑO
C.C. No. 090999138-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE** de **ZYRAK S.A.** a favor de **ANGELA MERCEDES MERA CEDEÑO**, de fojas 9.721 a 9.723, Número 1.454 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.487 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 1.576 del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y nueve de Enero del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 88995
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *LB*