

Def. 130.884 - n - or

**ZANETY S.A.**

121493

Guayaquil, 3 de Enero del 2006

**Srta.**  
**Elizabeth Macias García**  
**Ciudad.-**

*De nuestras consideraciones:*

*Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ZANETY S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTA**, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. como **PRESIDENTA**, 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 28 de Noviembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Diciembre del 2005.*

*Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.*

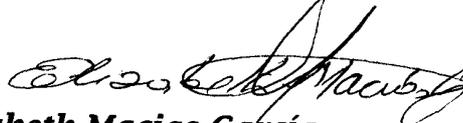
*Muy Atentamente,*



**BELLA GILER GILER**  
**Secretaria Ad- Hoc**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA ZANETY S.A.,  
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-**

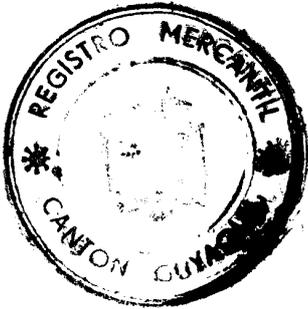
**Guayaquil, 3 de Enero del 2006**



**Elizabeth Macias García**  
**C.C. No. 120234092-1**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha cuatro de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ZANETY S.A.**, a favor de **ELIZABETH MACIAS GARCIA**, a foja **661**, Registro Mercantil número **127**, y anotado el cuatro de Enero del dos mil seis, bajo el número **520** del Repertorio, a las 16:43 Horas.-



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

ORDEN: 520  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro  
REVISADO POR:

*P.F*