

Guayaquil, Julio 17 del 2006

123603

Señor
JULIO FRANCISCO RODRIGUEZ HU
Ciudad.-

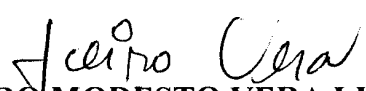
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ZERYCEL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

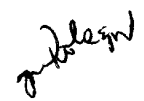
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 19 de Junio del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 06 de Julio del 2006.

Muy atentamente,


JAIRO MODESTO VERA LINO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ZERYCEL S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 091908768-4.-
Guayaquil, Julio 17 del 2006.


JULIO FRANCISCO RODRIGUEZ HU
PRESIDENTE



NUMERO DE REPERTORIO: 35.456
FECHA DE REPERTORIO: 27/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:41

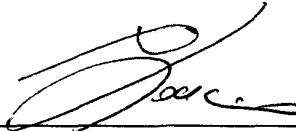
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintisiete de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ZERYCEL S.A**, a favor de **JULIO FRANCISCO RODRIGUEZ HU**, a foja **77.232**, Registro Mercantil número **14.332**.

ORDEN: 35456
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



REVISADO POR:





AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA