

Guayaquil, 15 Marzo del 2012.

16

Sra.

ANTONIETA GUILLERMINA BAQUERIZO ZAPATIER

Ciudad.-

123603

683884 - v. 06

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme infórmale a usted que la Junta General de accionistas de la compañía ZERYCEL S.A. en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

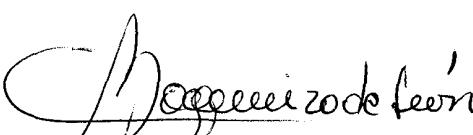
Los estatutos sociales de la Compañía constan en las escrituras públicas otorgada antes el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 19 de junio del 2006 la misma que ha sido inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 06 de julio del 2006.

Atentamente,



JULIO CESAR LEON BAQUERIZO
SECRETARIO AD-HOC de la Junta
C.I # 091274251-7
Nacionalidad Ecuatoriano

ANTONIETA GUILLERMINA BAQUERIZO ZAPATIER, portador de la cedula de ciudadanía N°. 090045091-7, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Presidente de la compañía ZERYCEL S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente, Guayaquil 15 Marzo del 2012.



ANTONIETA GUILLERMINA BAQUERIZO ZAPATIER
PRESIDENTE
C.C. # 0900450917
Nacionalidad Ecuatoriana

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

10 MAY 2012

Hora _____
Firma _____ RECIBIDO _____

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:15.845
FECHA DE REPERTORIO:16/mar/2012
HORA DE REPERTORIO:15:07

Nº 195729

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dieciseis de Marzo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ZERYCEL S.A**, a favor de **ANTONIETA GUILLERMINA BAQUERIZO ZAPATIER**, de fojas **27.855 a 27.856**, Registro Mercantil número **4.678**.

ORDEN: 15845



**EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

\$

REVISADO POR: