

Guayaquil, 29 de Octubre del 2008

Señor Abogado
Mario Barberan Vera
Ciudad.-

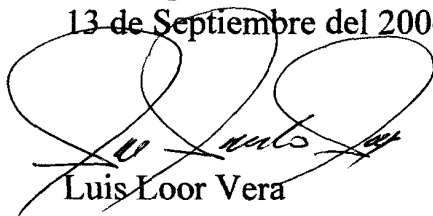
124438

Def : 98047 - 07 - 06
100498 - 07 - 07

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ZEONAT S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **VICE-PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, a Usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente en ausencia del Presidente Ejecutivo.

La compañía se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 8 de septiembre de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Septiembre del 2006.



Luis Loor Vera
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de **VICE-PRESIDENTE EJECUTIVO** para el que he sido designado, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 29 de Octubre del 2008



Mario Barberan Vera

NUMERO DE REPERTORIO: 59.717
FECHA DE REPERTORIO: 31/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **ZEONAT S.A.**, a favor de **MARIO ABEL BARBERAN VERA**, a foja **143.072**, Registro Mercantil número **24.958**.

ORDEN: 59717



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA