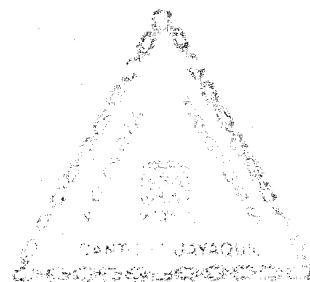


Guayaquil, 11 de Marzo de 2011



Señora
YASMIN MERCEDES ZAMBRANO VARGAS
Ciudad.

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 elegirla a usted como **PRESIDENTA EJECUTIVA** 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.

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

Atentamente,


YASMIN ZAMBRANO VARGAS
SERETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA** para el que he sido designada, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 11 de Marzo de 2011

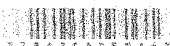
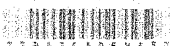

YASMIN ZAMBRANO VARGAS

NUMERO DE REPERTORIO: 13.477
FECHA DE REPERTORIO: 11/mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:46



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Marzo del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidenta Ejecutiva** de la Compañía **"ZEONAT
S.A."**, a favor de **YASMIN MERCEDES ZAMBRANO VARGAS**, a
foja **22.183**, Registro Mercantil número **4.183.-**

ORDEN: 13477



05 MAY 2011

Es Conforme al Original
Lo Certifico

Dr. Piero Aycolet Vincenzini
Notario Titular de Guayaquil

S 9.30

REVISADO POR:

LS



REGISTRO
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA