

ZIMRAM S. A.

126698

Guayaquil, 27 de Abril del 2.007

Señora

ELENA DEL CONSUELO MENDOZA CEDEÑO Ref: 38414-N-03.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ZIMRAM S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 26 de Marzo del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de Abril del 2.007.-

Atentamente,

SR. MOISÉS ELIAS CEPEDA PIONCE
Director Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 27 de Abril del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 1708742224.-

SRA. ELENA DEL CONSUELO MENDOZA CEDEÑO

NUMERO DE REPERTORIO: 28.116
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ZIMRAM S.A.**, a favor de **ELENA DEL CONSUELO MENDOZA CEDEÑO**, a foja 73.070, Registro Mercantil número 13.043.

ORDEN: 28116



S

REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA