

ZIMRAM S. A.

126698

161. 39.414 - m-07

Guayaquil, 09 de Septiembre del 2.009.

Señora
JADIRA DEL ROSARIO BAYAS URIARTE
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. Usted remplaza en el cargo a la anterior Presidenta Ejecutiva quien renunció y cuyo nombramiento fue otorgado en el Registro Mercantil 28 de junio del 2007.

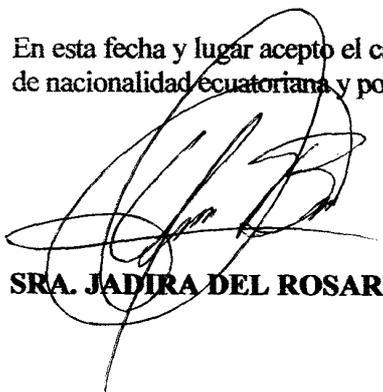
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 26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

Atentamente,



MIRIAM ALEXANDRA GUZMÁN CAMACHO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 09 de septiembre del 2.009, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 091923741-2



SRA. JADIRA DEL ROSARIO BAYAS URIARTE

NUMERO DE REPERTORIO: 41.639
FECHA DE REPERTORIO: 14/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha catorce de Septiembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ZIMRAM S.A.**, a favor de **JADIRA DEL ROSARIO BAYAS URIARTE**, a foja **90.295**, Registro Mercantil número **17.534**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **73.070**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 41639



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA