

Guayaquil, 17 de junio de 2009

126988

Señorita
Denisse Monserrat Ycaza Jáuregui
Ciudad.-

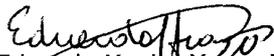
53730.107

De mis consideraciones:

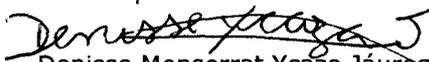
Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad anónima denominada **ZUBONI S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza al señor Leonardo Antonio Stagg Descalzi.

ZUBONI S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 27 de Abril de 2.007, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de mayo de 2.007.

Atentamente,


Eduardo Xavier Ycaza Jáuregui
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo, Guayaquil, 17 de junio de 2009.-


Denisse Monserrat Ycaza Jáuregui
PRESIDENTE EJECUTIVO

NUMERO DE REPERTORIO: 39.534
FECHA DE REPERTORIO: 02/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha dos de Septiembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ZUBONI S.A.**, a favor de **DENISSE MONSERRAT YCAZA JAUREGUI**, a foja **86.397**, Registro Mercantil número **16.734**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **141.125**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 39534



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA