

ZUNIBAL S.A.

123.384
2009-12-30

Manta, 1 de Diciembre del 2009.

Señor
Francisco Javier Ormaechea Zalbidea
Ciudad.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ZUNIBAL S.A.** en sesión celebrada en día de hoy, tuvo a bien elegirlo en calidad de **PRESIDENTE** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de **CINCO AÑOS**.

Como Presidente de la Compañía, tendrá como función fundamental vigilar la buena marcha de los negocios sociales, convocar y presidir la Junta General de Accionistas, autorizar conjuntamente con el Gerente General de la compañía los títulos y certificados provisionales de Acciones y asesorar a la administración en la implementación de las políticas empresariales.

Le corresponderá ejercer la representación legal de la compañía, con los mismos deberes y atribuciones del Gerente General, únicamente en casos de ausencia o impedimento temporal de este funcionario.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 13 de Septiembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Septiembre del 2007. Posteriormente aumentó su capital autorizado y suscrito, cambio su domicilio a la ciudad de Manta, reformó el objeto social y reformó íntegramente el estatuto social de la compañía, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga el 4 de Junio del 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 10 de Noviembre del 2008, luego se realizó la Fusión por Absorción, Aumento de Capital Social, Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos de la Compañía "Phonicorp S.A." a "ZUNIBAL S.A." y Disolución Anticipada de la Compañía ZUNIBAL S.A., mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Ab. Luz Hessildha Daza López, el 14 de Septiembre del 2009, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Jaramijo el 25 de Noviembre del 2009, y en el Registro Mercantil de Manta, con fecha 27 de Noviembre del mismo año.


Ab. Javier Piloso Rodríguez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede. Lugar y fecha Ut Supra.


Sr. Francisco Javier Ormaechea Zalbidea.
Nacionalidad: Española
Pasaporte No. AA176212
Dirección: Calle 29 y Avenida Flavio Reyes No. 116.

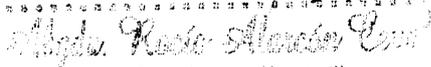
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 1025

Repertorio No. 1984

Manta, Diciembre 9 del 2009




Registraciones Mercantiles
Del Cantón