

# ZUNIBAL S.A.

128. 384  
30-12-09.

Manta, 1 de Diciembre del 2009.

**Ing. Ángela Annabella Loor Zambrano**

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 elegirla en calidad de **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de **CINCO AÑOS**.

Como Gerente General de la Compañía, le corresponderá, entre sus funciones, la administración de los negocios sociales y por consiguiente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores judiciales determinan las leyes generales y demás normas especiales, con las siguientes limitaciones : Para celebrar actos o contratos por una cuantía que supere los quince mil dólares de los Estados Unidos de América (U.S.\$15,000.00) necesitará de autorización de la junta general de accionistas de la compañía, salvo en los casos de comercialización de pescado y mas inventarios que genere el giro ordinario de la compañía. Tampoco podrá, a menos que la Junta General de Accionistas lo autorice, disponer, gravar o enajenar las embarcaciones y los bienes inmuebles de la compañía que constituyan activos fijos y cuya cuantía supere el antes indicado límite de contratación.

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 realizo 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.



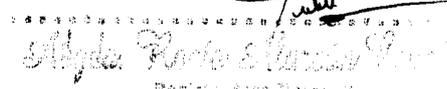
**Ab. Javier Piñoso Rodríguez**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**



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

  
**Ing. Ángela Annabella Loor Zambrano.**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C. C. No.130741468-8  
Dirección: Calle 29 y Avenida Flavio Reyes No. 116

INSCRITO EN EL LIBRO RESOLUCIONES  
Registro No. 1026  
Repertorio No. 1985  
Manta, Diciembre 9 del 2009

  
Wendy María Vera Ríos  
Registralista Titular  
Manta