

ZUNIBAL S.A.

Jaramijo 05 de Octubre del 2011.

Señor
Francisco Javier Ormaechea Zalbidea
Ciudad.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal 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**.

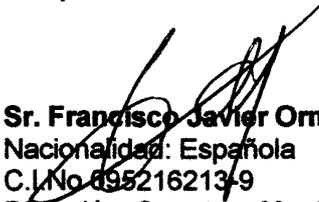
Como Presidente de la Compañía, tendrá como función fundamental vigilar la buena marcha de los negocios sociales, convocar y presidir la Junta General de Accionistas, autorizar conjuntamente con el Gerente General de la compañía los títulos y certificados provisionales de Acciones y asesorar a la administración 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 con la denominación PHONICORP S.A. mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario 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, 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.", mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Portoviejo 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. Con fecha 01 de julio del 2011, ante la Notaria Pública Primera del Cantón Manta, la Compañía ZUNIBAL S.A. realiza fusión, cambio de domicilio, aumento de capital y reforma de estatutos, la cual se haya debidamente inscrita en los registros competentes.


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
C.I. No 095216213-9
Dirección: Carretera Manta- Rocafuerte Kl. 5 1/2 Parque del Atún.

EXPOTO. 128384

CERTIFICO:

Que el nombramiento de PRESIDENTE de la *Compañía ZUNIBAL S.A.* a favor del señor FRANCISCO JAVIER ORMAECHEA ZALBIDEA, que antecede, queda inscrito en el Registro Mercantil Tomo 1 bajo el número 24 y anotado en el Repertorio Mercantil Tomo Uno.

Jaramijó, Octubre 6 del 2011.

Virginia de Biondo

Ab. Virginia Ardueto de Biondo
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN JARAMIJÓ

