

ZUNIBAL S.A.

Jaramijo 05 de Octubre del 2011.

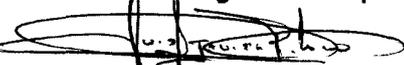
Ing. Ángela Annabella Loor Zambrano

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 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 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.



Ing. Ángela Annabella Loor Zambrano.

Nacionalidad: Ecuatoriana

C. C. No.130741468-8

Dirección: Carretera Manta- Rocafuerte Kl. 5 1/2 Parque del Atún.

EXPTG-128384

CERTIFICO:

Que el nombramiento de GERENTE GENERAL de la *Compañía ZUNIBAL S.A. a favor de la Ingeniera ANGELA ANNABELLA LOOR ZAMBRANO, que antecede, queda inscrito en el Registro Mercantil Tomo 1 bajo el número 23 y anotado en el Repertorio Mercantil Tomo Uno.*

Jaramijó, Octubre 6 del 2011.

Uuguis de Bionaz
Ab. Virginia Acosta de Bionaz
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN JARAMIJO

