

ZERASAMIZ S. A.

Guayaquil, 31 de Octubre del 2.007

Señor

FELIX GREGORIO MONTIEL SELLAN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ZERASAMIZ S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

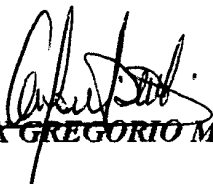
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 27 de Septiembre del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de Octubre del 2.007.-

Atentamente,



SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 31 de Octubre del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0906995097.-



SR. FELIX GREGORIO MONTIEL SELLAN

NUMERO DE REPERTORIO: 54.502
FECHA DE REPERTORIO: 05/Nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha/cinco de Noviembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
ZERASAMIZ S.A., a favor de FELIX GREGORIO MONTIEL
SELLAN, a foja 126.180, Registro Mercantil número 22.583

ORDEN: 54502



s 9.30

REVISADO POR:

6.



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA