

5

ZARAGRAN S.A.

Guayaquil, 30 de Julio del 2010

129580

Señor

ROBERTO MAURICIO MINUCHE AGUILAR

1805.11.08

Ciudad.,

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ZARAGRAN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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 Publica de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el 16 de Diciembre del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Enero del 2.008.

Atentamente,



Sr. GINO HERRERA GONZALEZ
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 30 de Julio del 2010, y declaro que soy de Nacionalidad Ecuatoriana y portador de la cedula de identidad # 070201796-3,



ROBERTO MAURICIO MINUCHE AGUILAR
C.I. # 070201796-3

NUMERO DE REPERTORIO: 37.394
FECHA DE REPERTORIO: 30/Jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Agosto del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
ZARAGRAN S.A., a favor de **ROBERTO MAURICIO MINUCHE**
AGUILAR, a foja **81.973**, Registro Mercantil número **14.877**.

ORDEN: 37394



S

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA