

1
Guayaquil, 26 de marzo de 2008

13003
Srta. Ing. Com.
SHYRLEY MAYENSE SALCEDO ICAZA
Ciudad.-

REF: 21698-N-08.

De mis consideraciones:

De acuerdo a lo establecido en la Junta General de Accionistas de la compañía **ZITO S.A.**, celebrada hoy 26 de marzo de 2008 cúmpleme en informar que Usted ha sido designada como **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el lapso de CINCO AÑOS; en el ejercicio de su cargo, Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

De acuerdo a lo establecido en el Capítulo Quinto del Estatuto Social, en su calidad de Presidente Ejecutivo tendrá además todas las atribuciones que están indicadas en el artículo vigésimo noveno, que forma parte de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el veinticuatro de enero del dos mil ocho, aprobado por Resolución N° 08.G.IJ.0000557, dictada por la Ab. Melba Rodríguez de Vargas, Especialista Jurídico de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha treinta y uno de enero de dos mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil el veinticinco de febrero de dos mil ocho, de fojas 21.698 a 21.715, Número 3.759 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 9.119 del Repertorio.

De aceptar el cargo para el que ha sido elegida, dígnese Usted suscribir la nota de aceptación e inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil, el mismo que servirá como suficiente credencial para legitimar su intervención.

Muy gratamente,



Sergio Cruz Arias
Gerente General-Secretario

Razón.- Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ZITO S.A.** declarando que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil 26 de marzo de 2008.



SHYRLEY MAYENSE SALCEDO ICAZA
C.I. # 09-16657596

