

Guayaquil, 6 de Noviembre del 2008

130003

5

Lcda.

MARIA ELENA GRANDA CRUZ

Ciudad.

26.21698.4.08

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito hacerle conocer que la Junta General de Accionistas celebrada el día seis de Noviembre del 2008 aceptó la renuncia de la Ing. Shyrley Mayense Salcedo Icaza y en su lugar ha tenido el acierto de elegirla y nombrara **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ZITO S.A.**, por un periodo de **CINCO AÑOS**; en el ejercicio de su cargo ejercerá Individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial y las demás atribuciones constantes en el Capítulo Quinto Artículo Vigésimo Noveno de la Escritura de la Compañía.

La compañía se constituyo mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 24 de Enero del 2008, se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el Nro. 3.759 el 25 de Febrero del 2008, en acatamiento a la Resolución No. 08.G.I.J.0000557, dictada por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil el 31 de Enero del 2008.

Atentamente,

Abg. Gimir Cobos Abad
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

*Acepto el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **ZITO S.A** por el lapso de cinco años, prometiendo ejercer y asumir fiel, cumplida y diligentemente mis funciones. Guayaquil, 06 de Noviembre del 2008, a las 16H30.-*

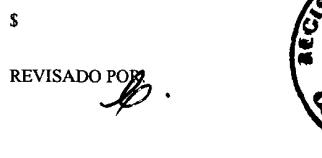
Lcda. *Maria Elena Granda Cruz*
C.I.070132516-9
Dirección: *Bolívar entre Tarqui y Junín*

09/09/08
009-3313

NUMERO DE REPERTORIO: 68.286
FECHA DE REPERTORIO: 15/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Enero del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ZITO S.A.**,
a favor de **MARIA ELENA GRANDA CRUZ**, a foja 2, Registro
Mercantil número 2.

ORDEN: 68286



REVISADO POR:

\$



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

P.P