

# ZITO S.A.

Guayaquil, 29 de Septiembre del 2009

Sra.  
**PAOLA ANTONIETA PESANTES CHERREZ**  
Ciudad.

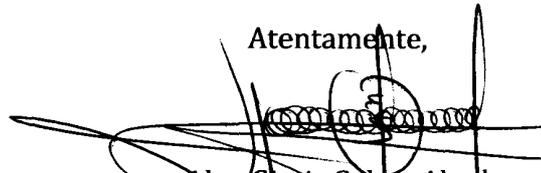
130003

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito hacerle conocer que la Junta General de Accionistas celebrada el día martes veintinueve de Septiembre del años dos mil nueve, siendo las quince horas treinta minutos, aceptó la renuncia de la Lcda. María Elena Granda Cruz 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, 29 de Septiembre del 2009, a las 17H00.-*



**Sra. Paola Antonieta Pesantes Cherez**  
C.I.0703228478

Dirección: Juan Montalvo 2222 entre Bolívar y Pichincha.

NUMERO DE REPERTORIO: 48.154  
FECHA DE REPERTORIO: 22/oct/2009  
HORA DE REPERTORIO: 11:46

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1-. Certifica:** que con fecha veintidós de Octubre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ZITO S.A.**, a favor de **PAOLA ANTONIETA PESANTES CHERREZ**, a foja **105.188**, Registro Mercantil número **20.207**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **2**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 48154



S

REVISADO POR



*Zoila Cedeno Cellan*  

---

**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**