

# ZITO S.A.

130003

Guayaquil, 04 de Enero del 2013

Sra.

MARIA DEL CARMEN ROMERO ROMERO

Ciudad:

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito hacerle conocer que la Junta General de Accionistas celebrada el día Jueves tres de Enero del año dos mil trece, siendo las quince horas treinta minutos, aceptó la renuncia de la Sra. Paola Antonieta Pesántes Cherrez y en su lugar ha tenido el acierto de elegirla y nombrarla PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía ZITO S.A. , por un período 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 constituyó 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,

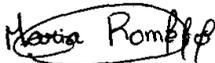


Ab. Isidro Eduardo Bernardino Yagual

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede

Guayaquil, 04 de Enero del 2013



Sra. María del Carmen Romero Romero

Cédula de ciudadanía: 0703338376

Nacionalidad: Ecuatoriano

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE G. AYAQ. I.

25 ENE 2013

RECIBIDO  
Hora 13h50  
Firma [Signature]

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:2.417

FECHA DE REPERTORIO:15/ene/2013

HORA DE REPERTORIO:14:47

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

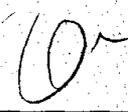
1.- Con fecha quince de Enero del dos mil trece queda inscrito el presente Nomenclamiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ZITO S.A.**, a favor de **MARIA DEL CARMEN ROMERO ROMERO**, de fojas **5.537 a 5.538**, Registro Mercantil número **916**.

ORDEN: 2417



Guayaquil, 17 de enero de 2013

REVISADO POR:

  
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 0483595

IMP. SCM. SA