

ZANELLA S.A.

Guayaquil, mayo 16 del 2008

Sr.
ADAN ELEUTERIO MAYORGA ONOFRE
Ciudad.

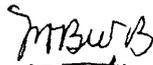
De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ZANELLA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a UD. Como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a UD. Como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

ZANELLA S.A. se constituyó el 9 de mayo del 2008, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 21° del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 13 de mayo del 2008.

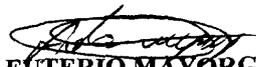
ATENTAMENTE



Manuel Moreira
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: YO, ADAN ELEUTERIO MAYORGA ONOFRE, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil, con C.C. 0900291535, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, mayo 16 del 2008



ADAN ELEUTERIO MAYORGA ONOFRE

NUMERO DE REPERTORIO: 24.495
FECHA DE REPERTORIO: 16/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
ZANELLA S.A., a favor de ADAN ELEUTERIO MAYORGA
ONOFRE, a foja 55.033, Registro Mercantil número 9.781.

ORDEN: 24495



\$ 9.30
REVISADO POR:
[Signature]



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