

ZERTPOWER S.A.

Guayaquil, Mayo 26 de 2008

Señorita
INES PATRICIA ARMENDARIZ MORAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ZERTPOWER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. **WALTER PARRA MAZON**, el 5 de mayo del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de mayo de 2008.

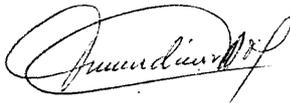
Muy atentamente.



MARIA SOLEDAD ARMENDARIZ MORAN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ZERTPOWER S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portador de la cedula de ciudadanía N° 1201189493

Guayaquil, Mayo 26 de 2008

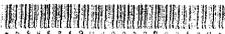
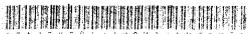


INES PATRICIA ARMENDARIZ MORAN

NUMERO DE REPERTORIO: 27.339
FECHA DE REPERTORIO: 29/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía ZERTPOWER
S.A., a favor de INES PATRICIA ARMENDARIZ MORAN, a foja
61.258, Registro Mercantil número 10.866.

ORDEN: 27339



\$ 9.30
REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL
L. MEDINA CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Impreso en Guayaquil, Ecuador el 29 de mayo de 2008 a las 16:58 horas. No. 27339-08. Folio 61.258. Registro Mercantil No. 10.866.