

Guayaquil, 11 de Diciembre de 2009.

Sr.
JOSÉ HERNÁN ZAMBRANO LOOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **ZAMHERN S.A.**, en su sesión del día de hoy 11 de Diciembre del 2009, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

Sus atribuciones constan en el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía. En el ejercicio de su cargo, y en el evento de ausencia definitiva del Gerente General, usted lo reemplazará y por tanto asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía **ZAMHERN S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Cristian Quiñónez Basantes, el día 20 de Mayo del 2009, quedando inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 140.355 a 140.375, número 22.944, del 08 de Diciembre del 2009.

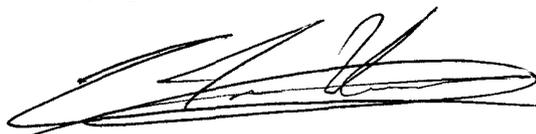
Atentamente,



Srta. MARÍA FERNANDA ZAMBRANO LOOR
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ZAMHERN S.A.

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ZAMHERN S.A.**, y declaro haberme posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Diciembre 11 de 2009



Sr. JOSÉ HERNÁN ZAMBRANO LOOR
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ZAMHERN S.A.
C.C. 120544137-9
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 58.474
FECHA DE REPERTORIO: 29/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
ZAMHERN S.A., a favor de **JOSE HERNAN ZAMBRANO LOOR**, a
foja **147.538**, Registro Mercantil número **24.290**.

ORDEN: 58474



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA