

Guayaquil,

03 MAR 2011



Señor

JAIME ANDRES BERNABE RAMIREZ

Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **ZIBOOX S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

ZIBOOX S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el **Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini**, el **28 de Enero del 2011**, la misma que consta inscrita en el **Registro Mercantil del cantón Guayaquil**, el

03 MAR 2011

Atentamente,

~~XAVIER BALY~~
~~Secretario Ad-Hoc~~

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **ZIBOOX S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil,

03 MAR 2011

JAIME ANDRES BERNABE RAMIREZ
C.C. No. 091576118-3
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 13552
FECHA DE REPERTORIO: 13 Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:20



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Marzo del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ZIBOOX S.A.**, a
favor de **JAIME ANDRES BERNABE RAMIREZ**, a foja 22.573,
Registro Mercantil número 4.251.

ORDEN: 13552



S

REVISADO POR:

LS



REGISTRO
en Guayaquil
MERCANTIL
ZULEMA CEBENO CULLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

3 JUN 2011

Es Conforme a su Original
Lo Certifico

Dr. Piero August Vindel
Registro Mercantil Guayaquil

LS