

Guayaquil, 22 de marzo del 2012

Señor

JOSÉ RAFAEL ORDÓÑEZ VEGA

Ciudad.-

De mi consideración:

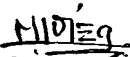
Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ZAMANEC S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a Usted, por el lapso de **CINCO AÑOS**, como **PRESIDENTE** de la compañía, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el estatuto social.

En el ejercicio de su cargo, 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.

Los Estatutos Sociales de la compañía **ZAMANEC S.A.** constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notaría Pública Segunda del Cantón Portoviejo, Doctora Margarita Mendoza de Alarcón, el 6 de Enero del 2012, la misma que ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón El Carmen con fecha 21 de Marzo del 2012.

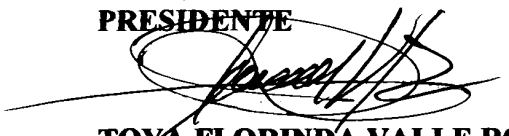
Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,


MARÍA JOSÉ ORDÓÑEZ VEGA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA **ZAMANEC S.A.**, PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO. DEJANDO CONSTANCIA QUE MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANO, CON CEDULA DE CIUDADANIA # 0914728597.- GUAYAQUIL, 22 DE MARZO DEL 2012. PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE LA ASAMBLEA CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2012 EN LA QUE ELIGE A JOSÉ RAFAEL ORDÓÑEZ VEGA COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CERTIFICADA POR LA SECRETARIA TOYA FLORINDA VALLE ROSERO.


JOSÉ RAFAEL ORDÓÑEZ VEGA
PRESIDENTE


TOYA FLORINDA VALLE ROSERO
SECRETARIA

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón El Carmen

Calle Vicente Rocafuerte y Av. Chone

Número de Repertorio:

2012 802

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL CARMEN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Treinta de Marzo de Dos Mil Doce queda inscrito el NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo I con el número de inscripción 25 DE LA ([COMPAÑIA ZAMANEC S.A. en calidad de COMPAÑIA], [ORDÓÑEZ VEGA JOSE RAFAEL en calidad de PRESIDENTE]).

Resp. *Jennifer Moreira*



(Firma)
Dr. Bosco Barberán Álvarez
Registrador de la Propiedad.
Dr. Bosco I. Barberán A.

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
EL CARMEN - MANABÍ