

Guayaquil, 13 de Abril del 2012.

SEÑORA

ROSA MARÍA MOREANO SÁNCHEZ

CIUDAD.-

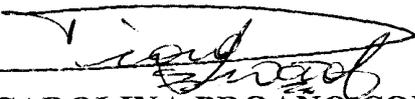
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **ZUCHTER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a Usted **GERENTE GENERAL**, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales.

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Suplente Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Ab. **ALEXIS AGUIRRE ALOMIA**, el 28 de Febrero del 2012, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón el 12 de Abril del 2012.

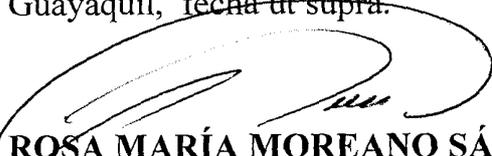
Atentamente,



DIANA CAROLINA PROANO CORNEJO
SECRETARIA AD - HOC

Conste por la presente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, fecha ut supra.



ROSA MARÍA MOREANO SÁNCHEZ

C.C. 090351747-2

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2012- 1602

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

1.- Con fecha Dieciseis de Abril de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1540 a 1544 con el número de inscripción 241 celebrado entre: ([ZUCHTER S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MOREANO SANCHEZ ROSA MARIA con el cargo GERENTE GENERAL]).

Responsable de Inscripción

ABG. DEMETRIO MOLINA ECHANIQUE

Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .