Manta, 5 de diciembre del 2013

Señora:
MARIA BERTILA CASTILLO GUZMÁN
Cédula Ciudadanía No. 170794066-2.
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Manta, Av. 16 calles 12 y 13.
Teléfono: 052621803
Ciudad.

De mi consideración.

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que en la Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ZURHEIM S.A.,** celebrada el día de hoy, se procedió a elegirla como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **TRES AÑOS**, con todos los derechos y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías entre ellas subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de este, hasta que la Junta General proceda a nombrar un nuevo Gerente General, según el artículo décimo noveno de la Constitución de la Compañía.

La presente comunicación constituye su nombramiento como **PRESIDENTE**, de la Compañía **ZURHEIM S.A.,** el cual la faculta a actuar como tal.

La compañía **ZURHEIM S.A.,** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Manta, el 18 de noviembre del 2013, aprobada mediante resolución No. SC.DIC.P.13.0813 por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 29 de noviembre del 2013.

Atentamente.

Ab. Patricia E. Mera Bravo
SECRETARIA AD-HOC

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Manta

RAZON:
Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía ZURHEIM S.A., para el cual he sido designada. Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi Cédula de ciudadanía es No. 170794066-2. Manta, 5 de diciembre del 2013.-

María Bertila Castillo Guzmán
Cédula Ciudadanía No. 170794066-2

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 5235

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	3742
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1143
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/12/2013
FECHA ACEPTACION:	05/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ZURHEIM S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707940662	CASTILLO GUZMAN MARIA BERTILA	PRESIDENTE	TRES AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 26 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Manta

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Nº 030867

IMP. IGM. ea