

43931 31

# ZALITA SOCIEDAD ANÓNIMA

Guayaquil, Julio 24 del 2007.

Señora.

**GRACIELA VICTORIA NOWAK CÁNEPA**  
Ciudad

Ref: 8921-I-84.

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ZALITA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de CINCO años, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales y la Ley de Compañías Ecuatoriana.

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 **ZALITA SOCIEDAD ANÓNIMA**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 17 de Noviembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 7 de Mayo de 1984.

Atentamente,

*Gissela Peña C.*

**Gissela Peña Cabezas**  
**Secretaria Ad-Hoc**

**Razón:** Acepto la elección al cargo de GERENTE GENERAL.-  
Guayaquil, Julio 24 del 2007.

*Graciela Victoria Nowak Canepe*  
**GRACIELA VICTORIA NOWAK CÁNEPA**  
**C.C. 1200195335**

NUMERO DE REPERTORIO: 37.613  
FECHA DE REPERTORIO: 31/jul/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:01

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha treinta y Uno de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ZALITA SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **GRACIELA VICTORIA NOWAK CANEPA**, a foja **85.906**, Registro Mercantil número **15.465**.

ORDEN: 37613



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**