

**ZAIMISA S.A.**

Guayaquil - Ecuador

44454

Guayaquil, 15 de Diciembre del 2010

**Señor**

**Héctor Patricio Luna Veas**

**Ciudad.**

13352-J-88

De mis consideraciones:

Mediante la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ZAIMISA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de DOS AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo Décimo y Vigésimo Segundo del Estatuto Social, entre las cuales se contempla la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.


La compañía **ZAIMISA S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 27 de abril de 1.987, autorizada por el Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de junio del mismo año.

La compañía **ZAIMISA S.A.** efectuó la conversión de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, del capital social, mediante escritura otorgada el 18 de octubre del 2000 ante la Notaria Novena de Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de julio del 2001.

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor del señor Juan Carlos Guerrero Ferber, el 24 de Enero del 2002, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Enero del 2002.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones quedo de usted,

Atentamente

  
**Florencio Guerrero Vallejo**  
**Gerente General - Secretario**

Acepto el Nombramiento de Presidente de **ZAIMISA S.A.** hecho a mi favor, por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 15 de Diciembre de 2010

  
**Héctor Patricio Luna Veas**

**C.I. 090874786-8**

**NACIONALIDAD : ECUATORIANA**

NUMERO DE REPERTORIO: 64.104  
FECHA DE REPERTORIO: 17/Dic/2010  
HORA DE REPERTORIO: 11:17

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1-. Certifica:** que con fecha diecisiete de Diciembre del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ZAIMISA S.A.**, a favor de **HECTOR PATRICIO LUNA VEAS**, a foja **134.328**, Registro Mercantil número **23.945.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **12.101**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 64104



S

REVISADO POR:

U



*Zoila Cedeno Cellan*  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA