Guayaquil, 12 de marzo del 2001.

57448 REF. 28370/ME/89
REEM. 51394/04/97

Señora.
TANNY EUGENIA HERNANDEZ ANDRADE
Ciudad.-

22

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **ZARONI S.A.,** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de cinco años, usted reemplaza en sus funciones a la Eco. Salma Jazmin Veintemilla Farhat, nombramiento inscrito con fecha 13 de agosto de 1997.

La compañía Zaroni S.A., se constituyo mediante escritura publica celebrada el 5 octubre del 1989, ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de noviembre de 1989.

En virtud de tal designación, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Al desearle a usted éxitos en el ejercicio de su cargo, solo me resta solicitarle que, al calce del presente firme en señal de aceptación.

Atentamente,

ABG. NYDIA NEVAREZ CAJAS
SECRETARIA AD-HOC ZARONI S.A.

03 JUL 2003

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, con fecha 12 de marzo del 2001.
Guayaquil, 12 de marzo del 2001.

SRA. TANNY EUGENIA HERNANDEZ ANDRADE
CED: 09-0947630-1
GERENTE GENERAL DE ZARONI S.A.
RUC: 0991026347001

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 55.826 Registro Mercantil No, 12.836 Repertorio No. 17.144
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de mayo del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
51.394 del Registro Mercantil de 1.997
al margén de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 22 de mayo del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL