

Guayaquil 20 de Abril del 2007

Ingeniero
Mario Echeverría Lucas
Ciudad.

91938

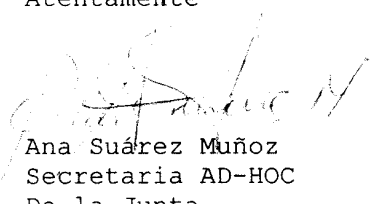
Ref. 5076-I-95

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía ZEOLITAS S.A., en sesión celebrada el día 20 de Abril 2007, tuvo el acierto de elegirlo a usted como presidente de la Empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, en forma individual la representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía; y, todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinando en los Estatutos Sociales y Ley de Compañía. El periodo de duración de su cargo será de 1 años.

Los mencionados Estatutos Sociales se le ortogaron en la Notaría Pública Vigésima del Cantón Guayaquil a cargo del Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, el 21 de Diciembre de 1994 y, se Inscribieron en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 Febrero de 1995, de foja 5.076 a 5.098 número 725 y anotada bajo el número 4.808 de repertorio.

Atentamente


Ana Suárez Muñoz
Secretaria AD-HOC
De la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE GUAYAQUIL, 20 DE ABRIL DEL 2007


Ing. Mario Echeverría Lucas
Presidente

NUMERO DE REPERTORIO: 32.965
FECHA DE REPERTORIO: 03/Jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Julio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ZEOLITAS S.A.**, a favor
de **MARIO ECHEVERRIA LUCAS**, a foja **75.046**, Registro Mercantil
número **13.367**.

ORDEN: 32965



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA