

ZEOLITAS S.A.

Guayaquil, 6 de febrero del 2009

Señor:

JOSE MIGUEL BARROSO LUCAS

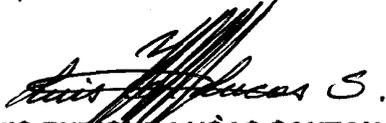
Ciudad.

Cúpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **ZEOLITAS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la misma por un período de **2 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplaza al Ing. **LEOPOLDO CANAL ALMAGUER**, cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de abril del 2008.-

En caso de ausencia temporal debidamente justificada de la gerente general será subrogado por el presidente del directorio.-

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notaria Vigésima del cantón Guayaquil, Abgdo. Juan Antonio Haz Quevedo, el 21 de diciembre de 1994 la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de febrero de 1995.- La compañía reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abgdo Nelson Cañarte Arboleda, el 19 de septiembre del 2007 la misma que fue inscrita en el Registro mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de febrero del 2008.-

Atentamente,


LUIS ENRIQUE LUCAS SANTANA
Secretario ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía **ZEOLITAS S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 6 de febrero del 2009.-


JOSE MIGUEL BARROSO LUCAS
Presidente del Directorio

JOSE MIGUEL BARROSO LUCAS
Nacionalidad: ecuatoriana
Cedula de Ciudadanía No. 0919183715

NUMERO DE REPERTORIO: 8.008
FECHA DE REPERTORIO: 18/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha dieciocho de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **ZEOLITAS S.A.**, a favor de **JOSE MIGUEL BARROSO LUCAS**, a foja **19.742**, Registro Mercantil número **3.339**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **39.046**, del Registro Mercantil del **2008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 8008



s 11, 31

REVISADO POR: S



**REGISTRO
MERCANTIL**
A.B. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA