

Guayaquil, Febrero 01 del 2011

Señor

MARCOS AUGUSTO ZHINDON MACIAS

Ciudad.-

Mediante la presente, me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PRODUCTOS MAN-ZHI ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.- Usted reemplaza al Ing. Manuel Augusto Zhindon García, por renuncia de este, aceptada en sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy 01 de Febrero del 2011.-

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía.-

El Estatuto Social de la Compañía consta mediante Escritura Pública autorizada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 6 de Junio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de junio de 1997.

Atentamente



Ab. Rugei Limones Quiñones

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON.- ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS MAN-ZHI ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO. Guayaquil febrero 01 del 2011.-



MARCOS AUGUSTO ZHINDON MACIAS
PRESIDENTE

Marcos Augusto Zhindon Macías, cc. 0912244118. Domicilio: ciudadela Bella Vista, manzana-19, villa-9. Ing. Manuel A. Zhinfon García nombramiento inscribió 11 de mayo del 2010.

NUMERO DE REPERTORIO: 7.892
FECHA DE REPERTORIO: 09/Feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha nueve de Febrero del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PRODUCTOS MAN-ZHI ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS S.A.**, a favor de **MARCOS AUGUSTO ZHINDON MACIAS**, a foja **13.563**, Registro Mercantil número **2.501**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **45.749**, del Registro Mercantil del **2.010**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 7892



REGISTRO
MERCANTIL

3

REVISADO POR:

NOTARIA VIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad con lo que dispone el Art. 5
Parágrafo 5 de la Ley Orgánica Vigente.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

En esta conformidad se consta de...
el monto de... que se me...

...