

REF: 74.673/11/97

REM: 87.645/11/97

Guayaquil, 17 de Febrero de 1.998

Señora  
MARIA FERNANDA ROMERO BARST  
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ZEIPLOS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE EJECUTIVA de la misma, por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones determinados en el estatuto social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los estatutos sociales de la compañía ZEIPLOS S.A., constan de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 26 de Septiembre de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de Noviembre de 1.997.

El presente nombramiento deja sin efecto, desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, el inscrito con fecha 26 de Diciembre de 1.997, por encontrarse el mismo enmendado.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,

  
María del Pilar Bañeira Loor  
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVA DE LA COMPAÑIA  
ZEIPLOS S. A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, 17 DE FEBRERO DE 1.998



MARIA FERNANDA ROMERO BARST  
PRESIDENTA EJECUTIVA  
C.C. # 0904920683  
ECUATORIANA  
URDESA, CEDROS # 217 Y CALLE PRIMERA.

O.K.  
b  
79613

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo ✓

Folle(s) 17334 / Registro Mercantil No.  
4.362 / Repertorio No. 6.850 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Marzo de 1998

[Signature]  
Ab. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
87.645 del Registro Mercantil de 1997.

Guayaquil, 6 de Marzo de 1998

[Signature]  
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil