

Ref 74673-14-97
17337-4-98

79613

Guayaquil, 7 de Marzo del 2003

Señora.
MARIA FERNANDA ROMERO BARST
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Me es grato poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ZEIPLOS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social de la misma, entre las que figura ejercer la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.- siendo su último nombramiento inscrito a su favor el día 6 de Marzo de 1998.-

Los Estatutos Sociales de la compañía **ZEIPLOS S.A.**, se constituyo según constan de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 26 de Septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 12 de Noviembre de 1997.- siendo su último acto de escritura pública, de conversión del capital, aumento de capital, fijación de capital autorizado, ampliación del objeto social y reforma de los estatutos sociales de la compañía ante el Notario Público titular Décimo Sexto de éste Cantón abogado Doctor Roberto Rivas Pimentel el día 2 de Agosto del año 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el día 3 de Agosto del 2.001.

Atentamente,

SRA. MARIA DEL PILAR BARREIRO LOOR
Gerente General - Secretario de la Junta General de Accionistas

ACEPTO LA REELECCION AL CARGO DE PRESIDENTA EJECUTIVA DE LA COMPAÑIA ZEIPLOS S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ADEMAS DECLARO SER ECUATORIANA, CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 0904920683, Y SITUADO EN LAS CALLES AV. 9 DE OCTUBRE No. 1703 Y AV. DEL EJERCITO.

Guayaquil, 7 de Marzo del 2003.-

SRA. MARIA FERNANDA ROMERO BARST
PRESIDENTA EJECUTIVA

OK Paul
2003.07.07.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **ZEIPLOS S.A.**, a favor de **MARIA FERNANDA ROMERO BARST**, de fojas **37.101 a 37.103**, Registro Mercantil número **15.311**, Repertorio número **8.265**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veintiocho de Marzo del dos mil tres. -




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 48454
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: AL