

ZEIPLOS S.A.

Guayaquil, 24 de marzo de 2008

Señora

María Fernanda Romero Barst

Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ZEIPLOS S.A.", en sesión celebrada hoy, resolvió reelegirla para el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA** por un período estatutario de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la misma, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Siendo su último nombramiento inscrito a su favor el día 28 de marzo de 2003.

ZEIPLOS S.A. se constituyó mediante 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 12 de noviembre de 1997 con el número 20.847 del citado Registro y anotada bajo el número 32.531 del Repertorio. 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 Décimo Sexto de este cantón, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 2 de agosto de 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el día 3 de agosto de 2001.

Atentamente,


María del Pilar Barreiro Loor
Gerente General

Razón: Acepto desempeñar el cargo para el cual he sido designada y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 24 de marzo de 2008.


María Fernanda Romero Barst
Presidenta Ejecutiva

Cédula #: 090492068-3

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Urdesa: Cedros #217 y calle Primera, Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 17.068
FECHA DE REPERTORIO: 09/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Abril del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ZEIPLOS**
S.A., a favor de **MARIA FERNANDA ROMERO BARST**, a foja
39.056, Registro Mercantil número **7.004**.

ORDEN: 17068



S

REVISADO POR.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Z. Cedeno".

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Zoila Cedeno".

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA