

Guayaquil, 2 de diciembre del 2009

M. 3529-2-98

80046

Señorita
GENESIS ALEJANDRA BEMPOSTA OSORIO
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ZERIL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla Presidente Ejecutiva de la Compañía por un lapso de cinco años, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

En su calidad Presidente Ejecutiva, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Los estatutos de la compañía ZERIL S.A. se encuentran contenidos dentro de la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, el 28 de octubre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de enero de 1998. Posteriormente, la compañía realizó reforma de estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el 8 de febrero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de septiembre del 2001. La compañía fue declarada disuelta mediante Resolución número CERO SEIS - G - IJ - CERO CERO CERO OCHO CUATRO NUEVE SIETE, dictada el veintisiete de noviembre del dos mil seis, por el Intendente Jurídico de Compañías de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el veintisiete de abril del dos mil nueve. Posteriormente, la compañía fue reactivada tal como consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, el 11 de septiembre del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de octubre del 2009.

La designada es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 0914688759.

Usted reemplaza en el cargo a la señora MARIA VICTORIA OSORIO ALVARADO DE BEMPOSTA, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de octubre del 2009.

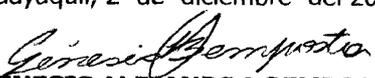
Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,


José Alexandre Bemposta
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVA DE LA COMPAÑÍA ZERIL S.A.

Guayaquil, 2 de diciembre del 2009


GENESIS ALEJANDRA BEMPOSTA OSORIO
Presidente Ejecutiva
C.C. # 0914688759.

NUMERO DE REPERTORIO: 56.500
FECHA DE REPERTORIO: 15/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha quince de Diciembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ZERIL S.A.**, a favor de **GENESIS ALEJANDRA BEMPOSTA OSORIO**, a foja 143.392, Registro Mercantil número 23.465. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 107.529, del Registro Mercantil del 2.009, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 56500



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA