

Guayaquil, 05 de Diciembre del 2013

Señora
KABIA MARU NARVAEZ SERRANO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía ZERIL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social.

En su calidad de **PRESIDENTA EJECUTIVA** le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en la forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinadas 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 Gastón Aycart Vicenzini, 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 una reforma de estatutos mediante escritura pública otorgada ante el notario primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñonez Velásquez, el 08 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 27 de noviembre del 2006, por el Intendente Jurídico de Compañías de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de abril del 2009. 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 08 de octubre del 2009.

La designada es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el **070367474-7**

Usted reemplazará en el cargo a la señorita GENESIS ALEJANDRA BEMPOSTA OSORIO, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de diciembre del 2009.

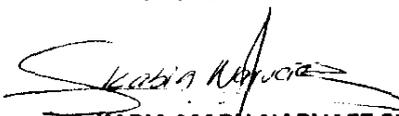
Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

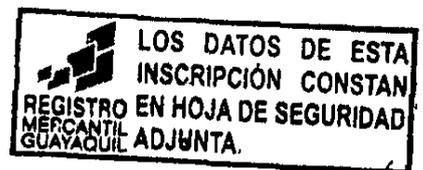
Muy atentamente,


JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA OSORIO
Secretario de la Junta

ACEPTO AL CARGO DE PRESIDENTA EJECUTIVA, de la compañía ZERIL S.A., para el cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 05 de Diciembre del 2013.


KABIA MARU NARVAEZ SERRANO
PRESIDENTA EJECUTIVA
CC# 070367474-7



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:4.991
FECHA DE REPERTORIO:04/feb/2014
HORA DE REPERTORIO:13:19

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiuno de Febrero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ZERIL S.A.**, a favor de **KABIA MARU NARVAEZ SERRANO**, de fojas **7.953 a 7.955**, Registro de Nombramientos número **2.532**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 4991




Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Guayaquil, 25 de febrero de 2014.

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 764293

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMANDANTES DE G. ARAQ. I.

21 JUL 2014

RECIBIDO

Hora 11:30
Firma Paola