ZUCE S. A.

Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 7de junio del 2005

98957

Señora Abogada
Catalina Isabel Del Salto Rosas
Ciudad

Reg: 49265-4199

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ZUCE S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Ab. Daniel Terranova Potes, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de noviembre del 2004.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están determinados en la escritura pública de constitución de la compañía ZUCE S. A., autorizada el 17 de agosto de 1999 por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de septiembre de 1999.

De usted, muy atentamente,

ZUCE S. A.

Karina Valcárcel

Karina Valcárcel Zambrano
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía ZUCE S. A.. - Guayaquil, 7 de junio del 2005. –

Ab. Catalina Isabel Del Salto Rosas. –

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **ZUCE S.A.,** a favor de **CATALINA ISABEL DEL SALTO ROSAS**, a foja **59.841**, Registro Mercantil número **11.416**, Repertorio número **21.310**.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **134.522**, del Registro Mercantil de **2004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiuno de Junio de dos mil cinco.-

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 171417
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: