

Guayaquil, octubre 8 del 2001

Señorita Licenciada
MIRNA FATIMA BENAVIDES BRITO
Ciudad.-

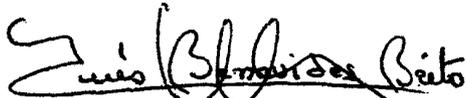
De mis consideraciones:

Le informa a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía ZURBECORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo como objetos principales, lo siguiente: Aceptar la renuncia al cargo de PRESIDENTE, al señor Ingeniero ROBERTO CHEING GUILLEN y elegirla a usted para el mismo cargo, por el período de cinco años, con las atribuciones señaladas en el Artículo 27 de los Estatutos Sociales de la compañía y que son entre otros, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, que la ejercerá en forma individual.

El nombramiento anterior del señor Ingeniero ROBERTO CHEING GUILLEN fue inscrito con fecha noviembre tres de mil novecientos noventa y nueve.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogada S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 22 de septiembre de 1999, la misma que fue inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón, el 11 de octubre de 1999.

Muy atentamente,



ING. INES BENAVIDES BRITO
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía ZURBECORP S.A. para el cual he sido designada, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad # 0907782510.

Guayaquil, octubre 8 del 2001

30 ABR 2009



LCDA. MIRNA FATIMA BENAVIDES BRITO

En la presente fecha queda inscrito esta

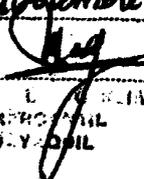
Nombramiento de: PRESIDENTE /

Folio(s) 119.754 / Registro Mercantil No

28.158 repertorio No. 39.007 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 06 de Noviembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 60.065 del Registro Mercantil de 1999 /

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 06 de Noviembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



30 ABR. 2009