

99858

Guayaquil, Abril 29 del 2.008



Señora
GLORIA MARIA TALBOT ZABALA
Ciudad.

Ref. 7585-100
Recpt 33208-103

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que, la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ZILAND S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla por unanimidad, para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Sustituye en el cargo al Sr. **DANIEL ENRIQUE GAMBOA PONCE** quien presentó su renuncia, cuyo nombramiento se inscribió el 21 de Marzo del 2.003.

ZILAND S.A. se constituyó mediante escritura pública ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano otorgada el 31 de Enero del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Febrero del 2.000.

Atentamente,

Rodrigo Talbot
RODRIGO LAZO TALBOT
Secretario Ad.Hoc.

RAZON.- Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ZILAND S.A.**, para el cuál he sido designada el día 29 de Abril del 2.008 en Guayaquil.

Argentina Talbot
GLORIA MARIA TALBOT ZABALA
C.I. 090293298-7

07 MAYO 2008
CERTIFICO: que la copia xerox
es igual a su original.
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

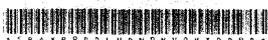
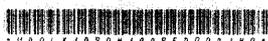
Ab. Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE



NUMERO DE REPERTORIO: 21.621
FECHA DE REPERTORIO: 05/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha siete de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ZILAND S.A.**, a favor de **GLORIA MARIA TALBOT ZABALA**, a foja **50.038**, Registro Mercantil número **8.959**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **33.208**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21621



S

REVISADO POR: *KCF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

No. 21621

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **ZILAND S. A.**, a favor de **GLORIA MARIA TALBOT ZABALA**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, siete de Mayo del dos mil ocho.-



Zoila Cedeño Callón
Ab. Zoila Cedeño Callón
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA