

Quito, 14 de Mayo de 2011

Señora
XIMENA PAOLA HERDOIZA DE LA CADENA
Ciudad.-

De mi consideración

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS de la Compañía "ZAMBER CIA. LTDA"; reunida en forma universal, por medio de Acta suscrita el día catorce de mayo de dos mil once; cumpliendo con los requisitos que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, ha tenido a bien nombrar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, cargo que entre sus funciones cuenta con el deber que Usted; por sí solo, tendrá de **REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE** a la compañía; en caso de ausencia suya; temporal o definitiva, lo subrogará el **PRESIDENTE**, de conformidad con los estatutos. Para todos los efectos legales, sus facultades se encuentran previstas en los estatutos de la compañía y en las leyes ecuatorianas; el cargo para el cual ha sido elegido tiene una duración de **TRES (3) AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

ZAMBER CIA. LTDA. fue constituida por medio de escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, Dr. Gabriel Cobo, el día 20 de abril del dos mil once; inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, desde el día trece de mayo del dos mil once.-

Para los efectos legales, sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

Cordialmente;



Carlos Alonso Herdoiza Maldonado
Secretario Ad-Hoc

Yo, Ximena Paola Herdoiza de la Cadena con cédula de ciudadanía 170809432-9 ACEPTO mi nombramiento para desempeñarme como **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA ZAMBER CIA. LTDA.**, cargo para el cual fui elegida por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, en sesión de trece de mayo de dos mil once.

Quito, 14 de mayo de 2011

XIMENA DE ZAMBER
XIMENA PAOLA HERDOIZA DE LA CADENA

CI: 170809432-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6504** del Registro
de Nombramientos Torno No. **142**

Quito, a **19 MAY 2011**
REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO