

**TRÁMITE NÚMERO: 8387**

\*5780897DTSFZKB\*

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	6748
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	09/11/2015
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	979
<b>REGISTROSS:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	ZDESIGNS CIA. LTDA.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b>	BRUNETTI LISA
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	442572801
<b>CARGO:</b>	GERENTE GENERAL
<b>PERIODO(Años):</b>	2

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONSTITUCION DE COMPAÑIA RMM # 847 REPERTORIO # 1995 FECHA 17/08/2011. CAMBIO DE DENOMINACION A ZDESIGNS CIA. LTDA. # 224 REPERTORIO # 2488 FECHA 21/08/2013.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** MANTA, A 9 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

---

**HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Manta, 29 de octubre de 2015

**Señora**  
**LISA W BRUNETTI**  
**Presente.-**

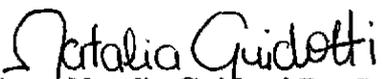
De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que de acuerdo con el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de Compañía **ZDESIGNS CIA. LTDA.**, celebrada el 28 de Octubre del 2015 a las 10H00, usted ha sido designada como **GERENTE GENERAL** de la Empresa, gestión que la desempeñará por el periodo estatutario de **dos años**, para cuyo efecto, el presente servirá de Instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar de manera individual, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en los Estatutos de la Compañía.

La Compañía **ARTE LATINOAMERICANO THEZEEBRA CIA. LTDA.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Primera del Cantón Manta, el 20 de Julio del año 2011 y se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 17 de Agosto del 2011 bajo el número 847 y anotado en el Repertorio General 1.995. Posteriormente la Compañía cambio su denominación **ZDESIGNS CIA. LTDA.**, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Agosto del 2013 bajo el número 224 y anotado en el Repertorio General 2488.

Atentamente,

  
**Srta. Natalia Guidotti Dueñas**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Manta, 29 de octubre de 2015

Acepto la designación del cargo de **Gerente General** de la Compañía y prometo desempeñarlo como corresponde.

  
**Sra. Lisa W Brunetti**  
**Pasaporte No. 442572801**  
**Nacionalidad: Estadounidense**



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ZDESIGNS CIA. LTDA.**

**Reunida el 28 de octubre de 2015**

En la ciudad de Manta siendo las 10H00 am, a los veintiocho días del mes de Octubre de 2015, en las oficinas de la Compañía ZDESIGNS CIA. LTDA. La Reunión se encuentra presidida por la señora Lisa Brunetti, quien hace las veces de Presidenta de la Junta, y hace las veces de Secretaria Ad-Hoc, de esta sesión la señorita Natalia Guidotti Dueñas. En este estado por Secretaría se elabora la lista de los asistentes con derecho voto de acuerdo al Libro de Socios y Participaciones de la Empresa, procediendo a constatar que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, de acuerdo con la siguiente distribución:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>
BRUNETTI LISA W	USD\$17.398,00	USD\$17.398,00	17.398
ESTRELLA GORDON SYLVANA PATRICIA	USD\$ 1,00	USD\$ 1,00	1
GUIDOTTI DUEÑAS NATALIA ANDREA	USD\$ 1,00	USD\$ 1,00	1
<b>TOTAL</b>	<b>USD\$17.400,00</b>	<b>USD\$17.400,00</b>	<b>17.400</b>

Se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía. Los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de la Convocatoria, previa al amparo de lo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del orden del día:

**1.1. PUNTO UNICO.-** Nombrar al nuevo Gerente General de la Compañía

Se pone a consideración de la Junta el punto arriba indicado, esto es, nombrar al Gerente General de la Compañía para el periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

Después de algunas deliberaciones esta Junta decide por unanimidad elegir a la señora Lisa W. Brunetti como Gerente General de la Compañía.

La Presidenta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaría, es leída y aprobada en todas sus partes por los Socios de la Empresa que representan el 100% del capital de la Compañía, quienes firman en constancia de lo que queda aquí expresado.-



**Lisa W. Brunetti**  
Presidenta AD-HOC



**Patricia Estrella Gordon**  
Socia



**Natalia Guidotti Dueñas**  
Secretaria AD-HOC