Quito, 8 de Junio del 2006.

Señor
Luis Andrés Miranda Ponce
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ZIPPERFLEX S.A.** llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de cinco (5) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, en forma individual y única; y este nombramiento es el primero que se realiza.

La compañía **ZIPPERFLEX S.A.**, se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Duodécimo de Quito, Doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 17 de Abril del 2006 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 7 de Junio del 2006, bajo el No. 1382, Tomo 137.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Sr. Alvaro Patricio Zevallos López
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "ZIPPERFLEX S.A.", Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 8 de Junio del 2006.

SR. LUIS ANDRES MIRANDA PONCE
C.C. No. 170568443-7

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Sr. Alvaro Patricio Zevallos López
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el Nº 5769 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 19 JUN 2006

REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO