

430570

Quito, 03 de Diciembre del 2008

Señorita

María Sabina Zúñiga Rodríguez

Presente.-

De mis consideraciones:

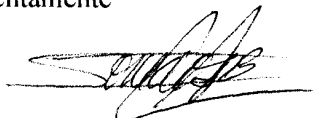
Por medio de la Presente me complace comunicarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía "**ZÚÑIGA & CARRERA REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.**", reunida en Quito, el día 03 de Diciembre del 2008, tuvo a bien designar a usted como Presidente de la compañía para el período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, de acuerdo con el Art. Vigésimo de los estatutos de la Compañía.

Asimismo, de acuerdo al Art. Vigésimo Primero, numeral Cinco, de sus estatutos, usted reemplazará al Gerente General en sus funciones, por ausencia temporal o definitiva, hasta que éste sea designado por la Junta General de Socios.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Art. Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 18 de Noviembre del 2008, ante el Notario Vigésimo Quinto, del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 02 de Diciembre del 2008.

Al hacerle conocer de esta designación aprovecho la oportunidad para desearle éxito en sus funciones.

Atentamente

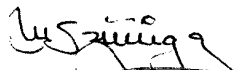


Sonia Alexandra Flores Baquero
Secretaria Ad-Hoc
C.C. 171087845-3

RAZON DE ACEPTACIÓN:

ACEPTO en esta fecha el nombramiento precedente.

Quito, 03 de Diciembre del 2008



María Sabina Zúñiga Rodríguez
C.C. 171316019-8

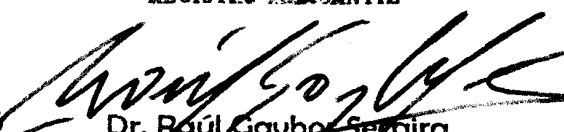
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **13506** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **4 DIC. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Sezaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO