

430570

Quito, 03 de Diciembre del 2008

Señor

Oscar Manuel 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 la ciudad de Quito, el día 03 de Diciembre del 2008, designó a usted como Gerente General 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 Segundo de los estatutos de la Compañía.

Asimismo, de acuerdo al Art. Vigésimo Tercero, numeral Uno, de sus estatutos, usted ejercerá la Representación Legal y extrajudicial de la Compañía.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Art. Vigésimo Tercero 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

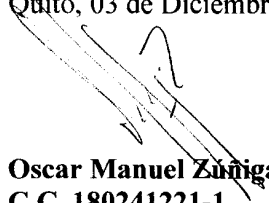
Secretaria Ad-hoc

C.C. 17 1087845-3

RAZON DE ACEPTACIÓN:

ACEPTO en esta fecha el nombramiento precedente

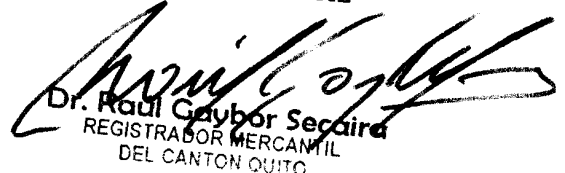
Quito, 03 de Diciembre del 2008



Oscar Manuel Zúñiga Rodríguez

C.C. 180241221-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **13507** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **4 DIC. 2008**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO