

**ZURABRE S.A.**

Quito, 17 de diciembre de 2008

Señorita  
**Martha Cecilia Cabrera Cruz**  
Presente.-

Estimada Señorita Cabrera:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Zurabre S.A., en sesión celebrada el día 17 de diciembre del 2008, resolvió designar a usted para el cargo de Presidente de la compañía, para el período estatutario de tres años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercen el Presidente y el Gerente General, quienes pueden actuar indistintamente.

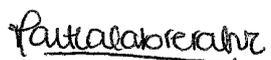
Sus deberes y atribuciones constan en el artículo dieciocho de los estatutos de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 27 de octubre de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de noviembre de 2008

La Junta autorizó al Secretario Ad-Hoc, para extender el presente nombramiento.

  
\_\_\_\_\_  
Ramiro Espinosa Tobar  
Secretario Ad-Hoc

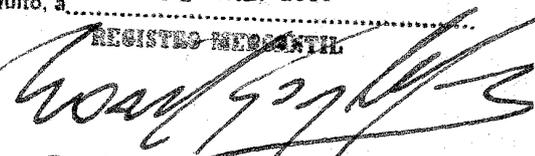
**ACEPTACION** : Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía Zurabre S.A.

Quito, 17 de diciembre de 2008.

  
Srta. Martha Cecilia Cabrera Cruz  
CC # 171425811-6  
Nacionalidad : Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **924** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **28 ENE. 2009**



  
\_\_\_\_\_  
Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO