

Z U R A B R E S.A.

Quito, 7 de Agosto de 2012.

Señorita:
Ana Gabriela Cabrera Cruz
Presente.-

162810.

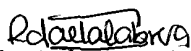
Estimada Señorita Cabrera:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ZURABRE S.A., en sesión celebrada el día 7 de Agosto de 2012; resolvió por unanimidad designar a Ud. para el cargo de Presidenta 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 de la compañía, quienes pueden actuar indistintamente.

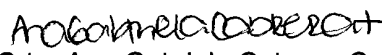
Sus deberes y atribuciones constan en el artículo dieciocho de los estatutos de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 27 de Octubre de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón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

La Junta y los estatutos de la compañía autorizaron al Secretario, para extender el presente nombramiento.


María Rafaela Cabrera Cruz
Secretaria

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía Zurabre S.A., conforme a los estatutos y la ley.

Quito, 7 de Agosto de 2012.


Srta. Ana Gabriela Cabrera Cruz
CC # 172043289-5
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **11521** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **22 AGO 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

