

Quito 3 de Febrero del 2014.

Señor  
**MANUEL ANTONIO MEJIA RIVERA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía, ZARAESTRUCTURAS S.A., en reunión celebrada el tres de febrero del 2014, resolvió designarlo para desempeñar las funciones de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en funciones hasta ser legalmente remplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo quinto del estatuto social de la compañía, las demás atribuciones y deberes serán aquellas constantes en la ley de compañías y el estatuto social de la compañía ZARAESTRUCTURAS S.A., constituida mediante Escritura Pública otorgada el 27 de diciembre del 2013, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de enero de 2014, bajo el número de repertorio 2877 y número de inscripción 287.

En caso de falta, ausencia o impedimento del GERENTE GENERAL le subrogará el PRESIDENTE.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

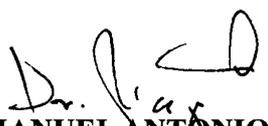
Muy atentamente,



Gabriela Reyes Bucheli  
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y Fecha: Quito, 3 de febrero del 2014

En esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía ZARAESTRUCTURAS S.A., y, prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



**MANUEL ANTONIO MEJIA RIVERA**  
C.C. No. 110 45 1426

Certifico que lo enmendado vale.-



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO****RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>  | 3804                   |
| <b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>  | 07/02/2014             |
| <b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b> | 1563                   |
| <b>REGISTRO:</b>              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|  |   |
|--|---|
| <b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b> | <b>NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL</b>                |
| <b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>           | JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| <b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>          | 03/02/2014  |
| <b>FECHA ACEPTACION:</b>               | 03/02/2014  |
| <b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>          | ZARAESTRUCTURAS S.A.                                  |
| <b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>       | QUITO   |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

| Identificación | Nombres y Apellidos            | Cargo           | Plazo  |
|----------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| 1100451986     | MEJIA RIVERA MANUEL<br>ANTONIO | GERENTE GENERAL | 5 AÑOS |

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM# 287 DEL: 29/01/2014 NOTARIA 28 DEL: 27/12/2013 JC

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

