

175766
Quito, 16 de abril del 2014. *DR*

Señor

ROBERTO SALVADOR PARDILLOS

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 quince de abril del 2014, resolvió designarlo para desempeñar las funciones de PRESIDENTE 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.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo tercero del 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.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General, en caso de falta ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará 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
SECRETARIA AD-HOC

Lugar y Fecha: Quito, 16 de abril del 2014

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



ROBERTO SALVADOR PARDILLOS
PASAPORTE No. AAC604457



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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	17026
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6471
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/04/2014
FECHA ACEPTACION:	16/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ZARAESTRUCTURAS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

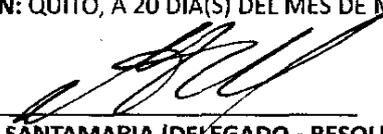
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AAC604457	SALVADOR PARDILLOS ROBERTO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONS RM# 2877 DEL: 29/01/2014 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 27/12/2013 L.P

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 20 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

