

ZAPHIR TRADE S.A.

Quito, 8 de marzo del 2001

Señora
Martha Lucía Burneo Alvarez
Ciudad.-

90608

1844

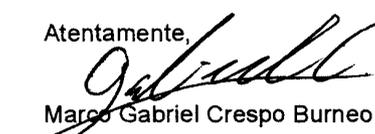
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy 8 de marzo del 2001 se designó a usted como Gerente General de la compañía **ZAPHIR TRADE S.A.**, por un período de dos años, en aplicación del literal b del artículo 21 del estatuto social de la empresa que señala que el Gerente General puede o no ser accionista.

De conformidad con el artículo vigésimo primero del estatuto social, corresponde a usted la representación legal de la compañía en todo acto judicial y extrajudicial, en caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo.

ZAPHIR TRADE S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 24 de enero del 2001 y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 01. Q. IJ 0970 de 22 de febrero del 2001. La compañía se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón con fecha 7 de marzo del mismo año, bajo el número 818, Tomo 132.

Atentamente,


Marco Gabriel Crespo Burneo
SECRETARIO DE LA JUNTA

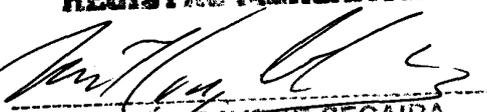
Razón de aceptación: Acepto la designación de Gerente General de la compañía ZAPHIR TRADE S.A. Quito, 8 de marzo del 2001.


Martha Lucía Burneo Alvarez
C.C. 170424354-0
(nacionalidad ecuatoriana)

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1844 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 22 MAR 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO