

ZAPHIR Trade S.A.

Quito, 10 de Septiembre 2004

9/10/04

Señor Ingeniero
Marco Teodoro Crespo Vásquez
Ciudad.-

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 10 de Septiembre 2004, se reeligió a Usted como Presidente Ejecutivo de la compañía ZAPHIR Trade S.A. por un período de dos años.

De conformidad con el artículo vigésimo del estatuto social, corresponde a Usted ejercer la representación legal de la compañía en todo acto judicial y extrajudicial.

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.IJ0970 del 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,

Martha Lucía Burneo Álvarez
SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón de aceptación: Acepto la designación de Presidente Ejecutivo de la compañía ZAPHIR Trade S.A.. Quito, 10 de Septiembre 2004.

Marco Teodoro Crespo Vásquez
C.I. 170352586-3
(nacionalidad ecuatoriana)

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7448 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 22 SET. 2004

Av. Colón 829 y Almagro, Torre "A", Dep. 5B
Quito Ecuador
Tel: (593) 2 255-6649 Fax: (593) 2 252-3057
Email: info@zaphir.net



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO