

**ZAPHIR Trade S.A.**

Quito, 10 de Septiembre 2004

Señora  
Martha Lucía Burneo Álvarez  
Ciudad.-

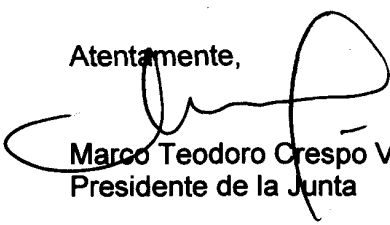
De mi consideración:

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 Gerente General de la compañía ZAPHIR Trade S.A. por un período de dos años.

De conformidad con el artículo vigésimo primero del estatuto social, corresponde a Usted ejercer 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.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,

  
Marco Teodoro Crespo Vásquez  
Presidente de la Junta

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

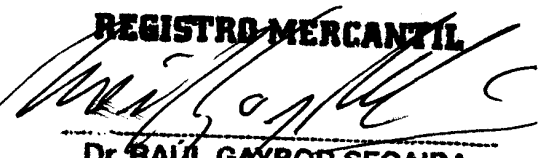
  
Martha Lucía Burneo Álvarez  
C.I. 170424354-0  
(nacionalidad ecuatoriana)

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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7447 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 22 SET. 2004

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO