

Quito 11 de septiembre del 2006

Ing.  
Marco Teodoro Crespo Vásquez  
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ZAPHIR TRADE S.A.** En sesión de carácter Universal realizada el día 10 de septiembre del 2006 en las oficinas, tuvo el acierto de nombrar a usted como Presidente Ejecutivo de la Compañía ZAPHIR Trade S.A. por un periodo 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.

ZAPHIR trade S.A. se constituyo mediante escritura publica 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.

Usted se dignara hacer constar su Aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Martha Lucia Burneo Álvarez  
Secretaria de la Junta

Razón de Aceptación: Acepto la designación de Presidente Ejecutivo de ZAPHIR trade S.A. Quito a los 11 días del mes de septiembre del 2006.



Ing. Marco Teodoro Crespo Vásquez  
Presidente Ejecutivo  
CI.1703525863

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1010 del Registro de Nombramientos Tomo 138  
Quito, a 29 ENE. 2007



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO