

ZAPHIR Trade S.A.

90608

Quito, 01 de septiembre de 2008.

Señor Ing.  
Marco Teodoro Crespo Vásquez  
Ciudad.

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ZAPHIR TRADE S.A., en sesión de carácter universal realizada el día de hoy 01 de septiembre de 2008, tuvo el acierto de nombrar a usted Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la Compañía Zaphir Trade S.A. para un período estatutario 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. IJ 0970 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 dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Lucía Crespo Burneo  
Secretario de la Junta  
CI. 170926909-4

Razón de aceptación: Acepto la designación de Presidente Ejecutivo de la Compañía ZAPHIR Trade S.A. Quito, a 01 de septiembre del 2008.



Ing. Marco Teodoro Crespo Vásquez  
Presidente Ejecutivo  
CI. 170352586-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11858 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139  
23 OCT. 2008  
Quito, a.....



REGISTRO MERCANTIL.



Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

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