

NOMBRAMIENTO

PARA: LUCÍA CRESPO BURNEO

FUNCION: GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA: ZAPHIR TRADE S.A.

FACULTADES: Las de administración y representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual, previstas en la Ley y en el Estatuto Social; por subrogación del Presidente Ejecutivo.

ORGANO NOMINADOR: Junta General Universal de Accionistas, del día 14 de marzo de 2011.

DURACION: Dos años.

ESTATUTO SOCIAL: En el que constan sus atribuciones y deberes, es el incorporado en la Escritura Pública fundacional, celebrada ante el Notario Undécimo de Quito, el día 24 de enero de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 07 de marzo de 2001.

LUGAR Y FECHA: Quito, 14 de marzo de 2011.

DR. MIGUEL CANTOS GÓMEZ
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTACION. - Quito, 14 de marzo de 2011.- Acepto la precedente designación.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3252** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

LuciacrespoB
LUCÍA CRESPO BURNEO
C.C. 170926909-4

Quito, a **16 MAR 2011**
REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO