

NOMBRAMIENTO

PARA: ING. MARCO TEODORO CRESPO VÁSQUEZ

FUNCION: PRESIDENTE EJECUTIVO

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.

ORGANO NOMINADOR: Junta General Universal de Accionistas, del día 24 de octubre de 2011.

DURACION: Cuatro años.

ESTATUTO SOCIAL: En el que constan sus atribuciones y deberes, es el incorporado en la Escritura Pública de Aumento de Capital Suscrito, Fijación de Capital Autorizado y Reforma y Codificación Estatutaria, otorgada ante el Notario Décimo Primero de Quito el día 12 de julio de 2011; inscrita en el Registro Mercantil el día 21 de octubre de 2011. La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública 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, 24 de octubre de 2011.

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

ACEPTACION- Quito, 24 de octubre de 2011.-Acepto la precedente designación.

ING. MARCO TEODORO CRESPO VÁSQUEZ
C.C. 170352586-3

Yo, el Sr. Dr. Rubén Enrique López, suscrito el presente

documento bajo en No. **15143** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **27 OCT 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

