

ZAPHIR TRADE S.A.

487

Quito, 19 de noviembre de 2019

Señora
Lucía Crespo Burneo
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ZAPHIR TRADE S.A.** en reunión celebrada el día 15 de noviembre de 2019, decidió designar a usted para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía. Usted ejercerá el cargo por el lapso de CUATRO años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el Estatuto Social de la Compañía, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la Compañía (por subrogación del Presidente Ejecutivo).

La Compañía **ZAPHIR TRADE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de enero de 2001 ante Notario Undécimo del cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 07 de marzo de 2001, bajo el No. 818, Tomo 132. Las atribuciones y deberes constan descritas en la escritura pública de Aumento de Capital Suscrito, Fijación de Capital Autorizado, Reforma y Codificación Estatutaria, otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito el día 12 de julio de 2011, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de octubre de 2011, bajo el No. 3611, Tomo 142. Finalmente, la compañía cambió su objeto social y reformó el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada el 12 de abril de 2019 ante la Notaria Cuadragésima Segunda del cantón Quito, Doctora María Lorena Bermudez Pozo e inscrita el 06 de mayo de 2019 en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 2363, Repertorio No. 148028.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Isabel Crespo Burneo
Secretaria Ad Hoc de la Junta

Quito, 19 de noviembre de 2019

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Agradezco y acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ZAPHIR TRADE S.A.**


Lucía Crespo Burneo
C.C. 1709263094