

Guayaquil, 28 de Febrero de 2.000

REF:11.017/M/2000

M
Señor Abogado
EDSON PRADO PLUAS
Ciudad.-

Oh
100208

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SHELLCORP S.A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 17 de Enero de 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Febrero de 2.000.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Jessica Ladd
JESSICA LADD RODRIGUEZ
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: EDSON PRADO PLUAS, de nacionalidad Ecuatoriana, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SHELLCORP S.A.**, y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.-
Guayaquil, 28 de febrero de 2.000.-

Edson Prado Pluas
AB. **EDSON PRADO PLUAS**
C.C. **0907285373**



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 15-338 Registro Mercantil No.
4.424 Repertorio No. 5686
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Marzo 17 del 2.000

[Signature]
LDOO. **...**
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil