

Guayaquil, 28 de Septiembre del 2.000

13

Señor Ing.

MARTIN EDUARDO LEDESMA GUILCAPI

Ciudad.-

REF: 11.017-M-00

REEM: 15.338-M-00

De mis consideraciones:

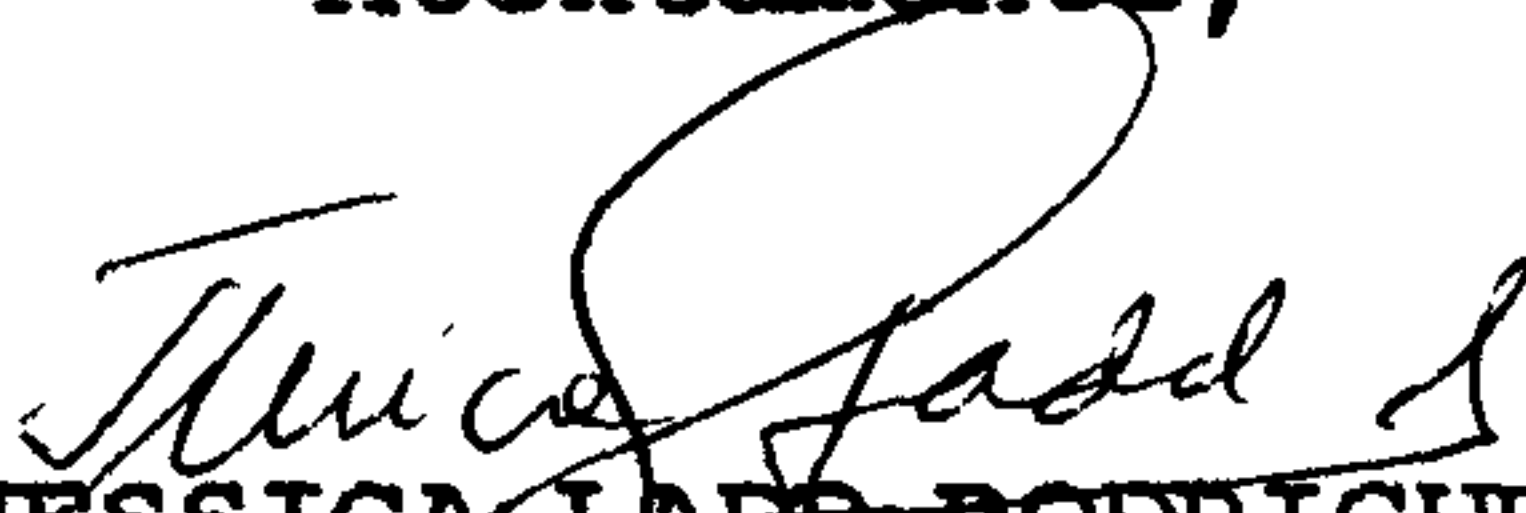
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SHELLCORP S.A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo al Ab. Edson Prado Plúas, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 17 de Marzo del 2.000.

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 del 2.000.

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

Atentamente,


JESSICA LADD RODRIGUEZ

SECRETARIA AD-HOC

RAZON: ING. MARTIN EDUARDO LEDESMA GUILCAPI, de nacionalidad Ecuatoriana, Portador de la cédula de identidad No. 091138727-2, 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 Septiembre del 2.000.-


ING. MARTIN EDUARDO LEDESMA GUILCAPI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía Shellcorp S.A.
a favor de Martin Eduardo Ledesma Guilaqui
folio (s) 69364 Registro Mercantil No.

19434 Repertorio No. 24593

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Octubre del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
15338 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 13 de Octubre del 2000.

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA - Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento: