

101583

Guayaquil, 26 de Junio del 2.000

REF: 28410/M/2000

6

H/C.
Señor

ULISES RAFAEL CASABONA THOMAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

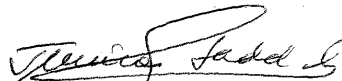
Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SHELLGROUP S.A., en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

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 6 de Abril de 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Mayo del 2.000.

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

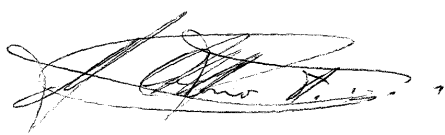
Atentamente,


JESSICA LADD RODRIGUEZ

SECRETARIA AD-HOC

RAZON: ULISES RAFAEL CASABONA THOMAS, de nacionalidad Ecuatoriana, Portador de la cédula de identidad No. 0907451256, declaro que acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía SHELLGROUP S.A., y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.-
Guayaquil, 26 de Junio del 2.000.-

ULISES RAFAEL CASABONA THOMAS



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía SHELLGROUP S.A. a favor de ULISES RAFAEL CASABONA THOMAS, folio(s) 42.399, Registro Mercantil número 12.362 , Repertorio número 15.630 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -.- Guayaquil, seis de Julio del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

f.MCdR

Trámite N° 37682