

SHALKY S.A.

102619

Guayaquil, 05 de Junio del 2001

Señor  
**JORGE HERIBERTO AGUIRRE CASTRO**  
 Ciudad

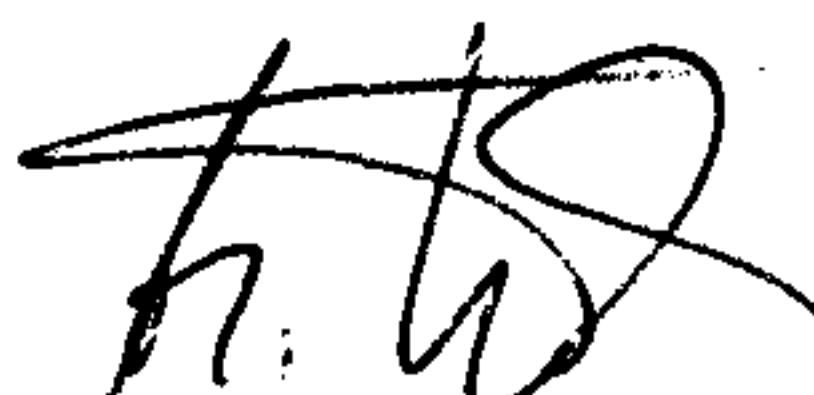
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SHALKY S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor Raúl Alfredo Fariño Bajaña, quien renunció y cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 12 de Abril de 2001.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía SHALKY S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Durán, Ab. **José Morante Valencia**, el 10 de Enero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Marzo del 2001.

Atentamente,



**LCDO. ARTURO FARIÑO BAJAÑA**  
 SECRETARIO AD-HOC DE LA SESIÓN

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía SHALKY S.A.- Guayaquil, 05 de Junio del 2001.-

*Jorge Heriberto Aguirre Castro*  
**SR. JORGE HERIBERTO AGUIRRE CASTRO**  
**PRESIDENTE**  
**Céd. Ciud. # 090936665-0**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 64.927 Registro Mercantil No.  
15.003 Reportorio No. 20.194  
Se archiván los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

*Guayaquil, 15 de Junio del 2001*

*Abey*  
DRA. NOMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
40335 del Registro Mercantil de 2001.  
al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, 15 de junio del 2001.

*[Handwritten signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

