

Guayaquil, Mayo 05 del 2004

Señorita

MARIA LUISA BRACCO VERA

Ciudad.-

M 5291
Rel: 49523-n-04.

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SHIRE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **WALTER PARRA MAZON** el 19 de Febrero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Mayo del 2004.

Muy atentamente,

Elena Lisette Chilán Rivera

ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

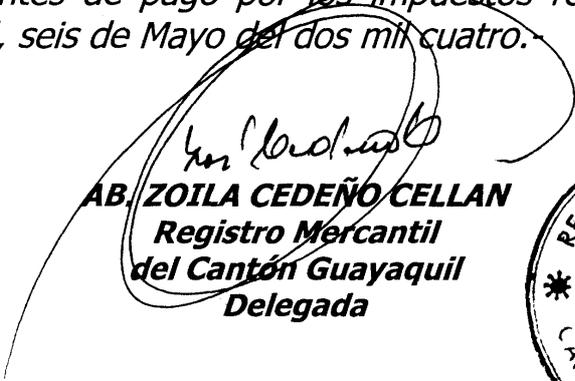
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **SHIRE S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Mayo 05 del 2004.

Maria Luisa Bracco Vera

MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nominamiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **SHIRE S.A.**, a favor de **MARIA LUISA BRACCO VERA**, de fojas **51.309 a 51.311**, Registro Mercantil número **8.028**, Repertorio número **12.606**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Mayo del dos mil cuatro.


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 103873
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :