Guayaquil, Mayo 17 del 2004

Señor
SANTIAGO CUESTA VINUEZA
Ciudad.-

Ref: 49523-M-04

115291

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período 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 Chilan R

ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SHIRE S.A.,** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0908659469.-
Guayaquil, Mayo 17 del 2004.

SANTIAGO CUESTA VINUEZA
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***SHIRE S.A.,*** *a favor de* ***SANTIAGO CUESTA VINUEZA,*** *de fojas* ***59.996 a 59.998,*** *Registro Mercantil número* ***9.405,*** *Repertorio número* ***14.691****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y seis de Mayo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 106902
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: UR