

Guayaquil, agosto 23 del 2004

Señor

DARWIN EDUARDO ZABALA TORRES

Ciudad.-

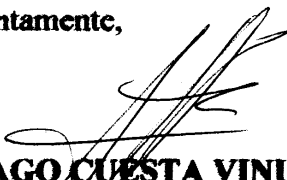
De mis consideraciones:

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 remplazo del señor SANTIAGO CUESTA VINUEZA.

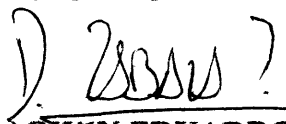
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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,


SANTIAGO CUESTA VINUEZA
SECRETARIO 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 # 170569498-0.- Guayaquil, agosto 23 del 2004.


DARWIN EDUARDO ZABALA TORRES
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 **DARWIN EDUARDO ZABALA TORRES**, de fojas **118.841 a 118.843** Registro Mercantil número **18.227**, Repertorio número **28.771.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **59.996** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Octubre del dos mil cuatro.-



Verónica Robalino
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 128144
Legal: Verónica Robalino
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *ML*