115291
Guayaquil

Quito, 19 de mayo del 2005

Señor
SANTIAGO XAVIER CUESTA CAPUTI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía **SHIRE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía, asumiendo las funciones que las venía desempeñando de acuerdo a nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha veintiocho de mayo del 2004.

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 Mazón, 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.

La escritura de cambio de domicilio de la Compañía fue otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito Doctor Alfonso Freire Zapata, con fecha 24 de septiembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de marzo del 2005.

Muy atentamente,

LUPE CARRILLO JIMENEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la compañía **SHIRE S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0901563361.

Quito, mayo 19 del 2005

SANTIAGO XAVIER CUESTA CAPUTI
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N 5988 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito,a 28 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL
QUITO