

SHAJANA S. A.

Guayaquil, agosto 5 del 2005.

Señor:
JUAN BAUTISTA CALDERON GOMEZ
Presente

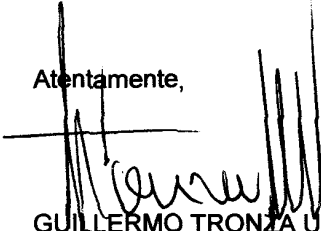
Ref. 41393-M-05

De mis consideraciones:

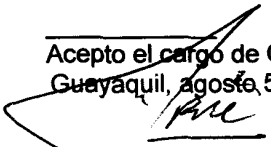
Por medio de la presente comunico a usted que la junta general de accionistas de la compañía SHAJANA S. A. celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrarlo GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de cinco años. En el ejercicio de sus funciones usted será el representante legal, judicial y extrajudicial, de la compañía, en forma individual, en ausencia del Presidente y con las facultades y limitaciones establecidas en el artículo séptimo del estatuto social.

El estatuto social vigente consta en la escritura pública que autorizó el notario undécimo del cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el día 21 de abril del 2005, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de abril del 2005, con el No. 7816 y anotada bajo el No. 14370 del repertorio.

Atentamente,

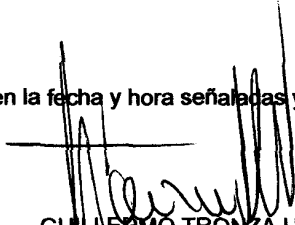

GUILLERMO TRONZA URIZA
Secretario de la sesión

Acepto el cargo de Gerente General de SHAJANA S. A. En la misma fecha.
Guayaquil, agosto 5 del 2005


JUAN BAUTISTA CALDERON GOMEZ
C. I. 100286225-6

CERTIFICACION:

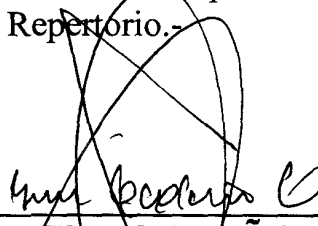
Certifico que este nombramiento se realizó en la fecha y hora señaladas y que este documento es original.


GUILLERMO TRONZA URIZA
Secretario de la sesión
Guayaquil, agosto 5 del año 2005.



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha treinta de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SHAJANA S.A.**, a favor de **JUAN BAUTISTA CALDERON GOMEZ**, a foja **101.394**, Registro Mercantil número **18.964**, y anotada el treinta de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.651** del Repertorio.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 34651
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 