

# SHIZEN DEL ECUADOR S.A.

San Cristóbal, 1 de agosto de 2005.

Señora  
**Yukie Okada**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SHIZEN DEL ECUADOR S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, gestión que la desempeñará por un periodo de dos (2) años.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de **SHIZEN DEL ECUADOR S.A.**

El presente nombramiento reemplaza al anteriormente otorgado a favor de la compañía PAZ HOROWITZ & ROMOLEROUX CÍA. LTDA., el 06 de junio de 2005, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón San Cristóbal el 06 de junio de 2005.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la compañía que consta en la escritura pública otorgada ante la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, el 05 de mayo de 2005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón San Cristóbal el 06 de junio de 2005.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Dr. David Bernalcázar R.  
**Presidente Ad-Hoc**  
**JUNTA DE ACCIONISTAS**

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, el día de hoy, 01 de agosto de 2005.



Yukie Okada  
**Pasaporte No. TE2965921**

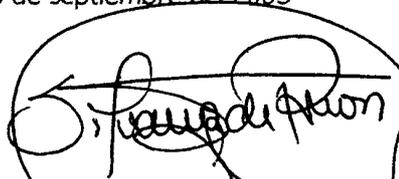
**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL  
Provincia de Galápagos**

Repertorio No. 024

**INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA  
SHIZEN DEL ECUADOR S.A., A FAVOR DE  
LA SEÑORA YUKIE OKADA, POR EL  
PERÍODO DE DOS AÑOS.-**

En la presente fecha, se procede a inscribir en el **Tomo 12 del año 2005, a fojas No. 256 a la 263** del Registro Mercantil del Cantón San Cristóbal, **EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SHIZEN DEL ECUADOR S.A., A FAVOR DE LA SEÑORA YUKIE OKADA, POR EL PERÍODO DE DOS AÑOS**, el presente nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor de la compañía PAZ HOROWITZ & ROMOLEROUX CIA. LTDA. El 06 de junio de 2005, inscrito en el Registro Mercantil del cantón San Cristóbal el 06 de junio del 2005.

Puerto Baquerizo Moreno, 08 de septiembre del 2005

  
Sra. Grace Zurita García  
**REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL**

