

SHIZEN DEL ECUADOR S.A.

San Cristóbal, 08 de julio del 2008

114336

Señor
Robert Geoffrey Donelan
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar 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, tuvo el acierto de reelegir a usted como **Presidente** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Presidente de la compañía ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de SHIZEN DEL ECUADOR S.A. en ausencia del Gerente General.

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 Benalcázar R.
Presidente Ad-Hoc
JUNTA DE ACCIONISTAS

Hoy día 08 de julio del 2008, en la ciudad de San Cristóbal, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Robert Geoffrey Donelan
Pasaporte No. 112491428

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

Número de Repertorio:

2008- 250

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiocho de Agosto de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 15-A de fojas 814 a 825 con el número de inscripción 44 celebrado entre: ([SHIZEN DEL ECUADOR S.A. en calidad de COMPAÑÍA], [DONELAN ROBERT GEOFFREY en calidad de PRESIDENTE]).

Sabrina Pallo
Sabrina Pallo
Firma del Registrador .

