

D  
EXP. 1199376  
T. 44932  
C. 686120  
14/11/08

**SHIZEN DEL ECUADOR S.A.**

San Cristóbal, 08 de julio del 2008

RECIBIDO

Señora  
**Yukie Okada**  
Ciudad.-

De mi consideración:

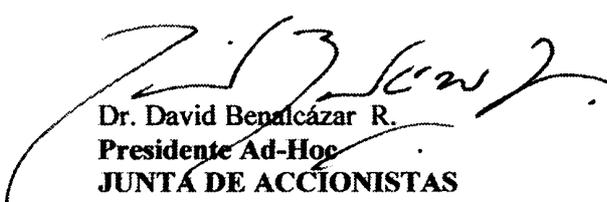
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SHIZEN DEL ECUADOR S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como **Gerente General** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo de dos (2) años.

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

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.

  
Yukie Okada  
**Pasaporte No. TE2965921**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL**

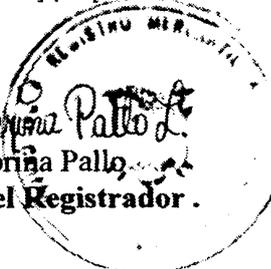
•A v. Charles Darwin y 12 de Febrero

**Número de Repertorio:**

**2008- 251**

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 GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 15-A de fojas 826 a 837 con el número de inscripción 45 celebrado entre: ([SHIZEN DEL ECUADOR S.A. en calidad de COMPAÑÍA], [OKADA YUKIE en calidad de GERENTE]).

  
*Sabrina Pallo*  
Sabrina Pallo  
**Firma del Registrador.**