Guayaquil, 2 de octubre del 2008

125034

Señora
SUSANA LORENA ARIZAGA SANCHEZ
Ciudad

Ref. 121441-4006.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **SHURA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la compañía **SHURA S.A.** se encuentran contenidos dentro de la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 18 de octubre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de noviembre del 2006.

La designada es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 0910591015.

Usted reemplaza en el cargo al señor Gerardo Eugenio Alvear Montalvo, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de noviembre del 2006.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,

Ab. Manuel Calasanz Picoita
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SHURA S.A.

Guayaquil, 2 de octubre del 2008

SUSANA LORENA ARIZAGA SANCHEZ
Gerente General
C.C. # 0910591015

NUMERO DE REPERTORIO: 53.737
FECHA DE REPERTORIO: 02/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha dos de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **SHURA S.A.,** a favor de **SUSANA LORENA ARIZAGA SANCHEZ,** a foja **120.265,** Registro Mercantil número **21.215. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **123.304**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53737

S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA