

SHK CONCEPTOS S.A.

Quito, 18 de agosto de 2011

Señora
HAIFA KHAMIS MASSO

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SHK CONCEPTOS S.A., realizada en esta misma fecha, ha procedido a elegir a Usted como Presidenta de la compañía SHK CONCEPTOS S.A, por el periodo de **dos años** y hasta ser legalmente reemplazada.

En dicha calidad, le corresponde ejercer los deberes y atribuciones contempladas en el Art. 22 del Estatuto Social y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías; reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

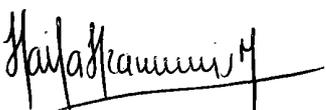
Dejo constancia que SHK CONCEPTOS S.A., se constituyó legalmente por Escritura Pública celebrada el 08 de abril de 2011 ante el Notario Vigésimo Noveno de este Cantón, inscrita en el Registro Mercantil, el 25 de julio de 2011, bajo el No. 2463, tomo 142.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

Atentamente,


Dra. María Mercedes von Reckow
Secretaria Ad-hoc

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Presidenta de la compañía SHK CONCEPTOS S.A. Quito, 18 de agosto de 2011.


HAIFA KHAMIS MASSO
C.C.: 170711585-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **12867** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **742**

Quito, a **12 SEP 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

