

SHK CONCEPTOS S.A.

Quito, 18 de agosto de 2011

Señora
SAMAR 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 Gerente General y Representante Legal de la compañía SHK CONCEPTOS S.A. por el periodo de **dos años** y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad, le corresponde la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía, el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el Art. 23 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 Gerente General y Representante Legal de la compañía SHK CONCEPTOS S.A. Quito, 18 de agosto de 2011.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **12868** del Registro **142**

de Nombramientos Tomo No.

12 SEP 2011

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL


Samar Khamis Masso
C.C.: 170914518-7




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO