

SHANTIDHAM SOCIEDAD ANONIMA

Quito, 23 de Mayo del 2012

Señora
MARIA DE LOURDES LOZANO ARBOL
Ciudad.-

Art. 11
Sub.

De mi consideración:

Por la presente, me es grato comunicar a Usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía **SHANTIDHAM S.A.**, en sesión del día 22 de Mayo del 2012, resolvió elegir a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de TRES (3) años.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde al **PRESIDENTE** reemplazar al Gerente General, con todas sus atribuciones de representación legal, judicial y extrajudicial, en caso de ausencia o fallecimiento; y, en este último caso, hasta que la Junta General, designe el titular.

SHANTIDHAM S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 2 de Mayo del 2012 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 21 de Mayo del 2012.

Deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

LUCRECIA MERCEDES DAVILA AGUILERA
Presidenta de la Junta

En ésta misma fecha, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la empresa **SHANTIDHAM S.A.**, para el cual he sido elegida.- Quito, a 23 de Mayo del 2012.

MARIA DE LOURDES LOZANO ARBOL
c.c. 172319307-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **7244** del Registro de **1143**

Nombramientos Tomo N°
Quito, a **29 MAY 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

