

SHANTIDHAM SOCIEDAD ANONIMA

Quito, 24 de Octubre del 2012

Señor Doctor
ESTUARDO RENE RAMIREZ MOLINA
Ciudad.-

De mi consideración:

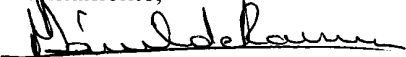
Por la presente, me es grato comunicar a Usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía **SHANTIDHAM S.A.**, en sesión del día 24 de Octubre del 2012, resolvió elegir a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de TRES (3) años.

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
Secretaria de la Junta

En ésta misma fecha, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la empresa **SHANTIDHAM S.A.**, para el cual he sido elegido.- Quito, a 24 de Octubre del 2012.



Dr. ESTUARDO RENE RAMIREZ MOLINA
c.c. 170669305-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **14696** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **26 OCT 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO