

SHIMEI S.A.

Quito, 12 de marzo del 2004

Señor
Rodrigo Páez Paredes
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SHIMEI S.A., reunida en Quito el día de hoy, le eligió a usted para el desempeño del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

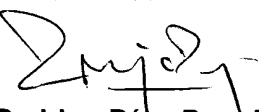
En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, además de la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta.

La Compañía SHIMEI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo de Quito, el 17 de febrero de 2004 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de marzo de 2004.

Atentamente,

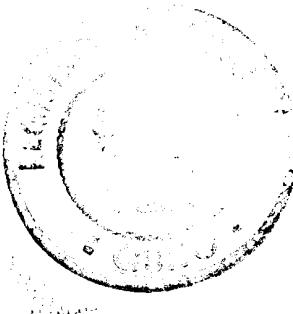

Dra. Sandra Ma. Chiriboga D.
Secretaria ad-hoc de la Junta

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, lo acepto en esta fecha, Quito, 12 de marzo de 2004


Sr. Rodrigo Páez Paredes
c.i. 170528190-3

Con fecha fecha en la que se dictó el presente documento, fechado el 29 MAR 2004 del Registro de Nominamientos Fund. 2170 135

Quito, a 29 MAR 2004


Dr. PAUL GONZALEZ SECAIRÁ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO