

2A
04 EM. 632/04

SHIMEI S.A.

151386

Quito, 12 de marzo de 2004

Señor
Benjamin Robert Chiriboga Allnutt
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 **PRESIDENTE** de la compañía por un período estatutario de dos años contado 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. La representación legal, judicial y extrajudicial de ésta, le corresponden al Gerente General.

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 de Quito, el 11 de marzo de 2004.

Atentamente,

Sandra Ma. Chiriboga
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 del 2004.

[Signature]
Sr. Benjamin Robert Chiriboga Allnutt
c.i. 170675092-2

DAW

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el número **2171** del Registro de Nombramientos, Tomo **135**
Quito, a **29 MAR 2004**



REGISTRO MERCANTIL
[Signature]
Dr. RAUL ESCOBAR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO