

Quito, 24 de Julio del 2006

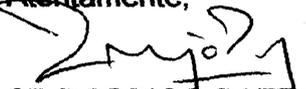
Señor  
BENJAMIN ROBERT CHIRIBOGA ALLNUTT  
Presente

De mis Consideraciones:

Para su conocimiento y para que proceda a la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito, le participo que la Junta General de Accionistas, realizada el día veinte y cuatro de Julio del año dos mil seis, le eligió a usted PRESIDENTE de SHIMEI S.A., por un periodo de dos años, con los deberes y atribuciones que en el efecto determinan los estatutos sociales de SHIMEI S.A.

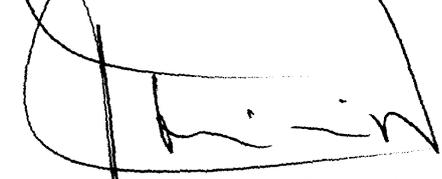
La Escritura Publica de Constitución de la Compañía fue suscrita el día Diez y siete de febrero del dos mil cuatro, ante el Doctor Rubén Darío Espinosa Hidrobo, Notario Undécimo del Cantón Quito, aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías numero 04.Q.I.J.837 de 02 de Marzo 2004, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el numero 632, tomo 135, con fecha once de marzo del 2004 ante el Doctor Raúl Gaybor Secarí, Registrador Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,

  
SR RODRIGO PAEZ PAREDES  
GERENTE GENERAL  
C.C. 1705281903

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CON EL QUE SE ME HONRA Y PROMETO DESEMPEÑAR DICHAS FUNCIONES CON APEGO A LA LEY.

Quito, 24 de Julio del 2006



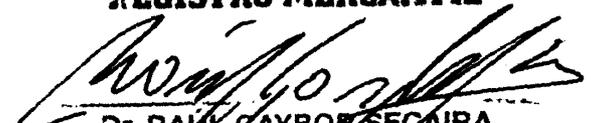
SR. BENJAMIN ROBERT CHIRIBOGA ALLNUTT  
C.I. 1706730922

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8858 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 11 SET. 2006

REGISTRO MERCANTIL

El Representante Legal es el Gerente General



  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTÓN QUITO