

Quito, 24 de Julio del 2006

Señor

RODRIGO PAEZ PAREDES

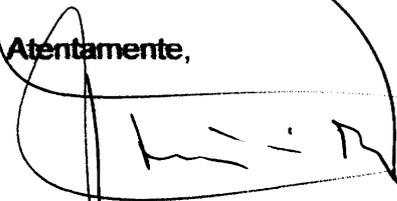
Presente

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 dos mil seis, le eligió a usted GERENTE GENERAL 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 marzo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 632, tomo 135, con fecha once de marzo del 2004 ante el Doctor Raúl Gaybor Secarúa, Registrador Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,



SR.  
BENJAMIN ROBERT CHIRIBOGA ALLNUTT  
PRESIDENTE  
C.C. 1706750922

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. RODRIGO PAEZ PAREDES  
C.C. 1705281903

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8851 del Registro  
Nombramientos Tomo 137  
Quito a 11 SET. 2006

El Representante Legal es el Gerente General



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECARUA  
EL REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO