

Quito, 20 de Agosto del 2008

Señor
BENJAMIN ROBERT CHIRIBOGA ALLNUTT

Presente

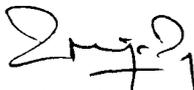
151386

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 de Agosto del año dos mil ocho, 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 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 Secaría, Registrador Mercantil del Cantón Quito.

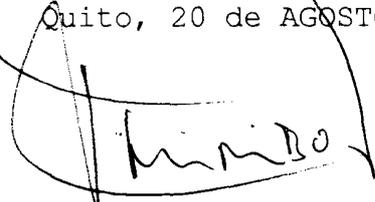
Atentamente,



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, 20 de AGOSTO del 2008



BENJAMIN ROBERT CHIRIBOGA ALLNUTT
C.C. 1706750922

El Representante Legal es el Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9689** del registro

de Nombramientos Tome No. **139**

Quito, a **29 AGO 2000**
REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
D. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO