

151386

SHIMEI S.A.

Quito, 06 de Febrero del 2009.

Señor:

BENJAMIN ROBERT CHIRIBOGA ALLNUTT

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SHIMEI S.A.**, reunida el 6 de Febrero del 2009, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **DOS AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el estatuto social.

El representante Legal es el Gerente General.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

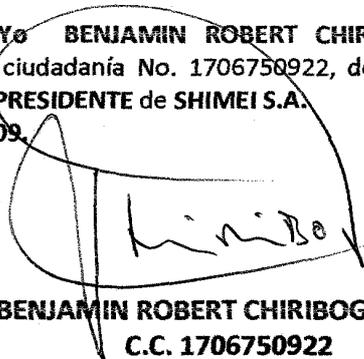
Atentamente,



SR. RODRIGO PAEZ PAREDES
GERENTE GENERAL
CI: 1705281903

Fecha de Constitución: 17 de Febrero de 2004 Notario Undécimo
Resolución Superintendencia Compañías: 04.Q.I.J.837 de 02 Marzo 2004
Fecha de Inscripción: 11 de Marzo 2004 No. 632, tomo 135

RAZON DE ACEPTACION: Yo **BENJAMIN ROBERT CHIRIBOGA ALLNUTT**, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 1706750922, domiciliado en esta ciudad de Quito, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **SHIMEI S.A.**
Quito, 06 de Febrero del 2009.



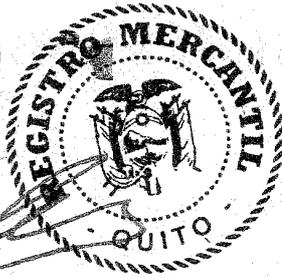
SR. BENJAMIN ROBERT CHIRIBOGA ALLNUTT
C.C. 1706750922

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1727 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 14.0

Quito, a 17 FEB. 2009

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybar Secaira
Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO