

7210

Quito DM, 07 de Mayo del 2015

Señor  
BENJAMIN ROBERT CHIRIBOGA ALLNUTT  
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SHIMEI S.A. reunida el día de hoy, de manera unánime resolvió designarle a Usted como PRESIDENTE, de la compañía en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la escritura pública de constitución de la compañía

Su período de funciones es de 2 años.

Al comunicarle este particular, le auguro éxitos en sus funciones.

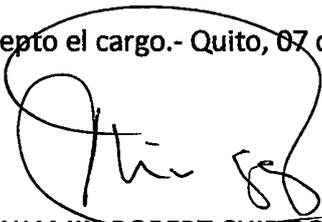
Como PRESIDENTE reemplazara al gerente General en caso de ausencia, además de las demás atribuciones contempladas en el artículo décimo sexto de los estatutos de la compañía.

Muy atentamente



RODRIGO PAEZ PAREDES  
SECRETARIO DE LA JUNTA

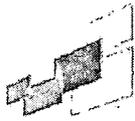
Acepto el cargo.- Quito, 07 de mayo del 2015



BENJAMIN ROBERT CHIRIBOGA ALLNUTT  
CC: 1706750922

La compañía se constituyó en la Notaria Undécima, del Cantón Quito, ante el Dr. RUBEN DARIO ESPINOSA, Notario Undécimo del Cantón Quito, el 17 de febrero del 2004.

Se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 11 de marzo del 2004.



**REGISTRO  
MERCANTIL  
QUITO**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 31657



**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

NÚMERO DE REPERTORIO:	21921
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7410
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/05/2015
FECHA ACEPTACION:	07/05/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SHIMEI S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706750922	CHIRIBOGA ALLNUTT BENJAMIN ROBERT	PRESIDENTE	DOS AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 632 DEL:11/03/2004.- NOT. UNDECIMO DEL:17/02/2004 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN-003-RM/Q-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARREAL

Registro de Datos Públicos  
Registro Mercantil del Cantón Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos  
Registro Mercantil del Cantón Quito