

131363

Quito, 28 de septiembre de 2004

14

Señorita
María Alejandra Zambrano Torres
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA SHANTOU S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió designarla para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, el mismo que lo desempeñará por el periodo estatutario de 3 años.

De acuerdo con los estatutos sociales, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía INMOBILIARIA SHANTOU S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 1 de septiembre de 2004, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 24 de septiembre de 2004.

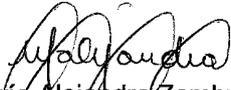
La Junta autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

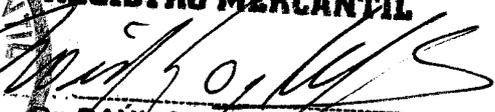

Ma. de Lourdes Gallardo

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **INMOBILIARIA SHANTOU S.A.**

Quito, 28 de septiembre de 2004


María Alejandra Zambrano Torres
C.C. 1309061180
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7827 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 4 OCT. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO