

Quito, 2 de diciembre de 2004

2037/00

152330

Señor
Federico Weber Suárez
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 2 de diciembre de 2004, decidió elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el período estatutario de tres años.

De acuerdo con los estatutos sociales, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en el estatuto social de la compañía.

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

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

Atentamente,

Mayra Reyes T.
SECRETARIA

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

Quito, 2 de diciembre de 2004.

Federico Weber Suárez
C.C.: 0911784080
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N.º 10336 del Registro
de Nombramientos Tomo

Quito, a 20 DIC. 2004



REGISTRO MERCANTIL
V.R. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

135