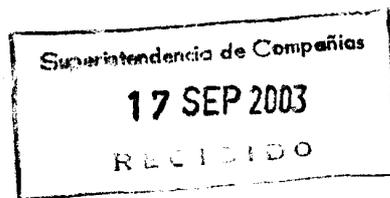


34938

Portoviejo , 20 de Junio del 2003

Señora :
Pía Estefanía Norero Bozzo
Presente



Estimada señora :

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "SHAMADI S. A. ", en reunión celebrada el 20 de Junio del 2003 , resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales , corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa .

La compañía "SHAMADI S. A. ", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo el 30 de Agosto del 2003 , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 7 de Julio del 2003

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente

EDISON EDILBERTO VERA CEDEÑO
PRESIDENTE
C.C.# 130154517-2

Portoviejo , 20 de Junio del 2003

Acepto el cargo conferido

PIA ESTEFANÍA NORERO BOZZO
GERENTE GENERAL
C.C. # 090472790-6

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 496
Repertorio No. 976
Manta Agosto 5 del 2003

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

