

79085

SHANTICORP S.A.

REF: 69.758-M-97

Guayaquil, 27 de Octubre de 1997

Señor
ISIDRO AGUADO GARCIA *10. K*
Ciudad

0914097208

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía denominada **SHANTICORP S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Presidir las sesiones de la junta general de accionistas; y. b) Subrogar al Gerente General de la compañía en caso de falta o ausencia de éste, y los que le imponga el estatuto social de la misma.

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 17 octubre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de octubre de 1997.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

[Signature]
JULIO DE BLAS CABALLERO
SECRETARIO DE LA SESIÓN



Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.

[Signature]
ISIDRO AGUADO GARCIA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 12.790 Registro Mercantil No.

20.378 Repertorio No. 31.784

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Noviembre de 1997

[Signature]
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil