

Ref. 18.284-M-98

MEMORANDUM

80179

4 I

20884

Guayaquil, 31 de mayo de 2001

Ab

RODRIGO HUMBERTO SANTOS GOMEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía SHADAKYRIUS S.A. reunida con el carácter de Universal el día de hoy, 31 de mayo de 2001, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo estatutario de cinco años. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual. Reemplaza en el cargo al Sr Luis Rodríguez Balseca cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de marzo de 2001.

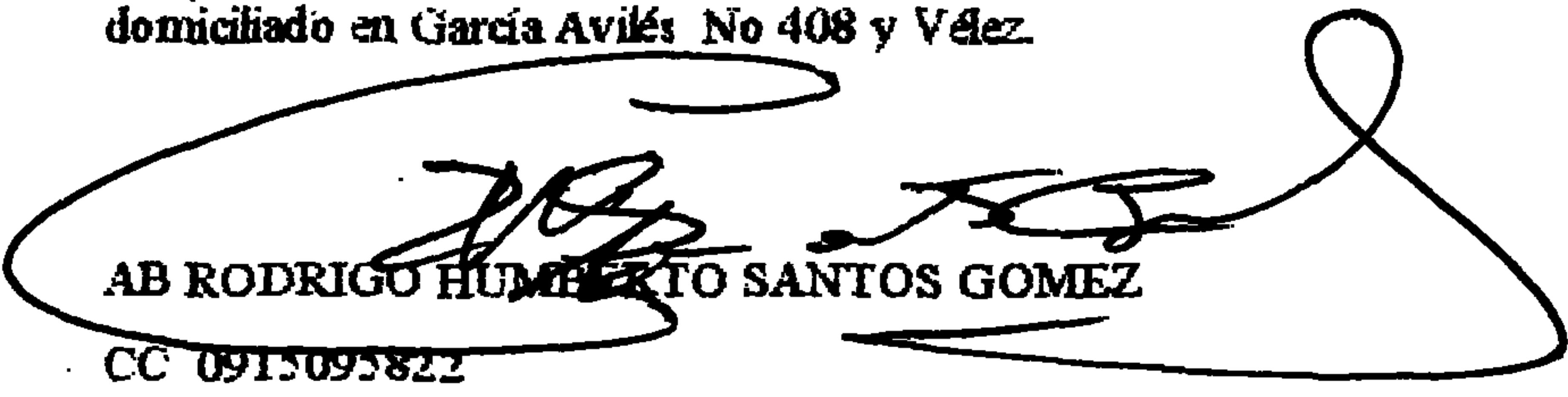
La compañía SHADAKYRIUS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 6 de febrero de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 7221 del repertorio el 10 de marzo de 1998. La compañía aumentó su capital y reformó su estatuto mediante escritura pública celebrada el 2 de octubre de 2000 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil e inscrita el 2 de marzo de 2001 en el Registro Mercantil de Guayaquil

Atentamente,


Ab Miguel Garay

Secretario Ad Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de SHADAKYRIUS S.A. y declaro que me posesiono en Guayaquil en este día 31 de mayo de 2001. Soy de nacionalidad ecuatoriano y domiciliado en García Avilés No 408 y Velez.


AB RODRIGO HUMBERTO SANTOS GOMEZ

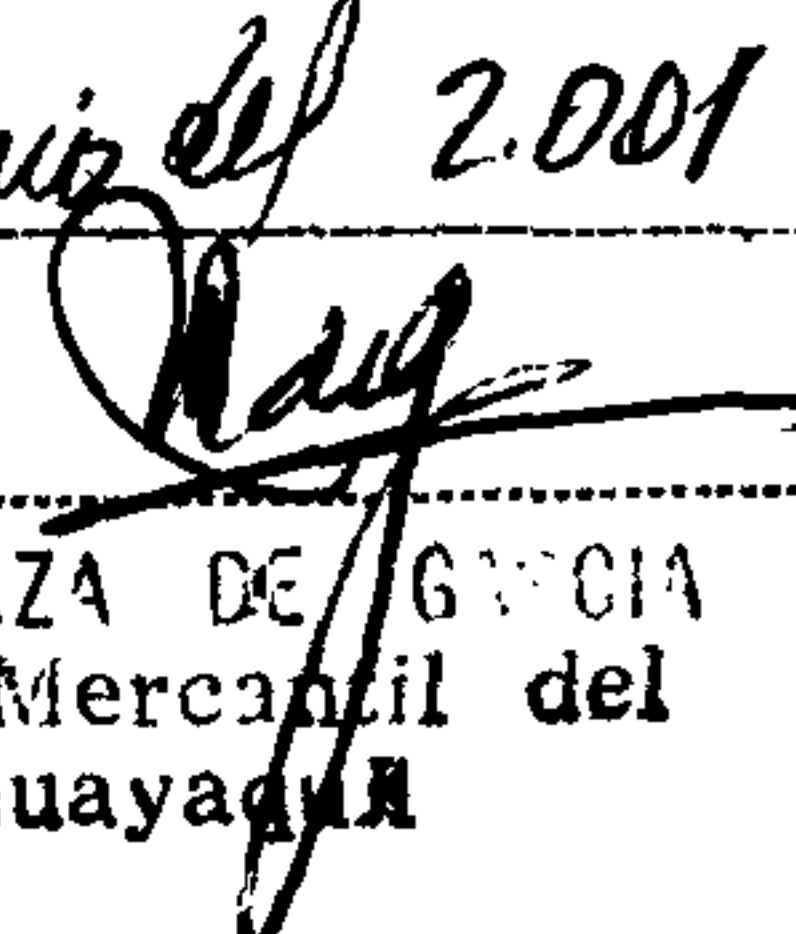
CC 0915095822

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 60.409 / Registro Mercantil No.
14.036 / Repertorio No. 18.834 ✓

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

Guayaquil, 4 de Junio del 2001

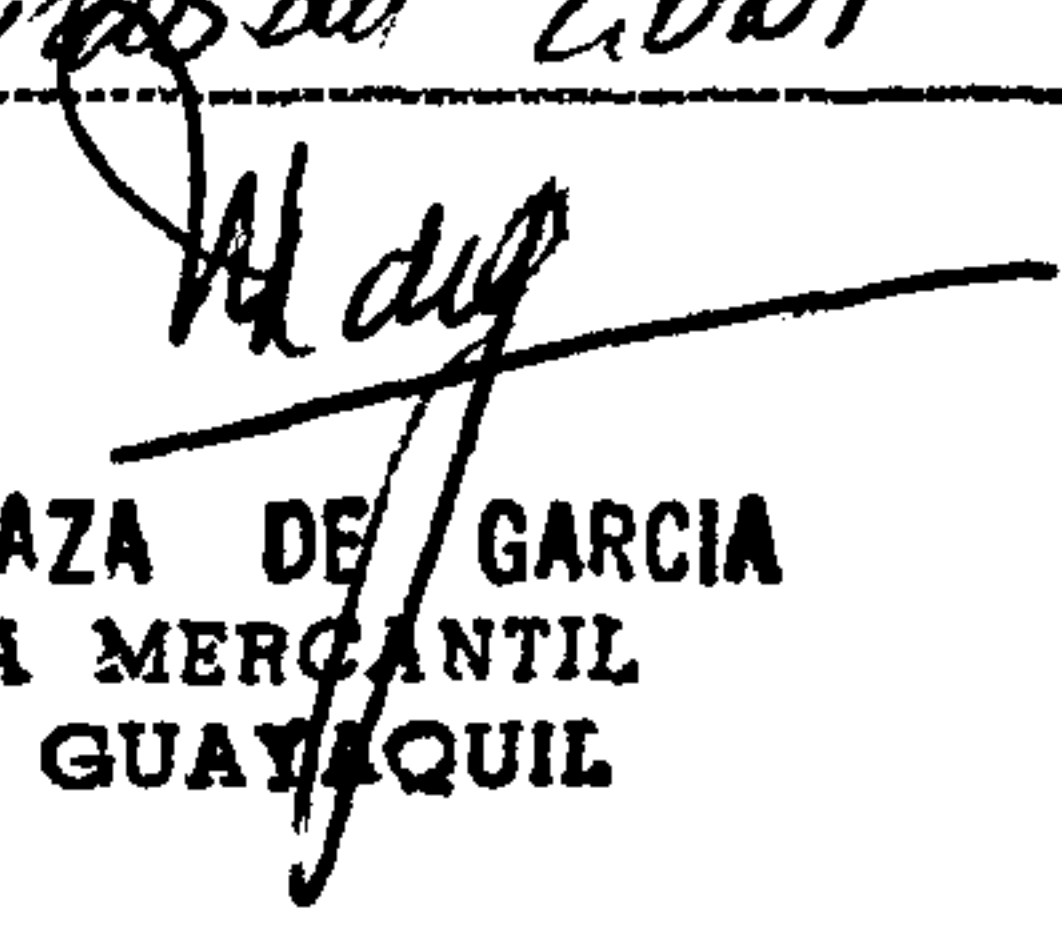

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
22.579 del Registro Mercantil de 2001

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil; 4 de Junio del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL