

Guayaquil, 13 de marzo de 1.998

Señora:

CARMEN PATRICIA CEVALLOS ESPINAR DE SANGSTER

Ciudad.-

REF: 18.284-N-98

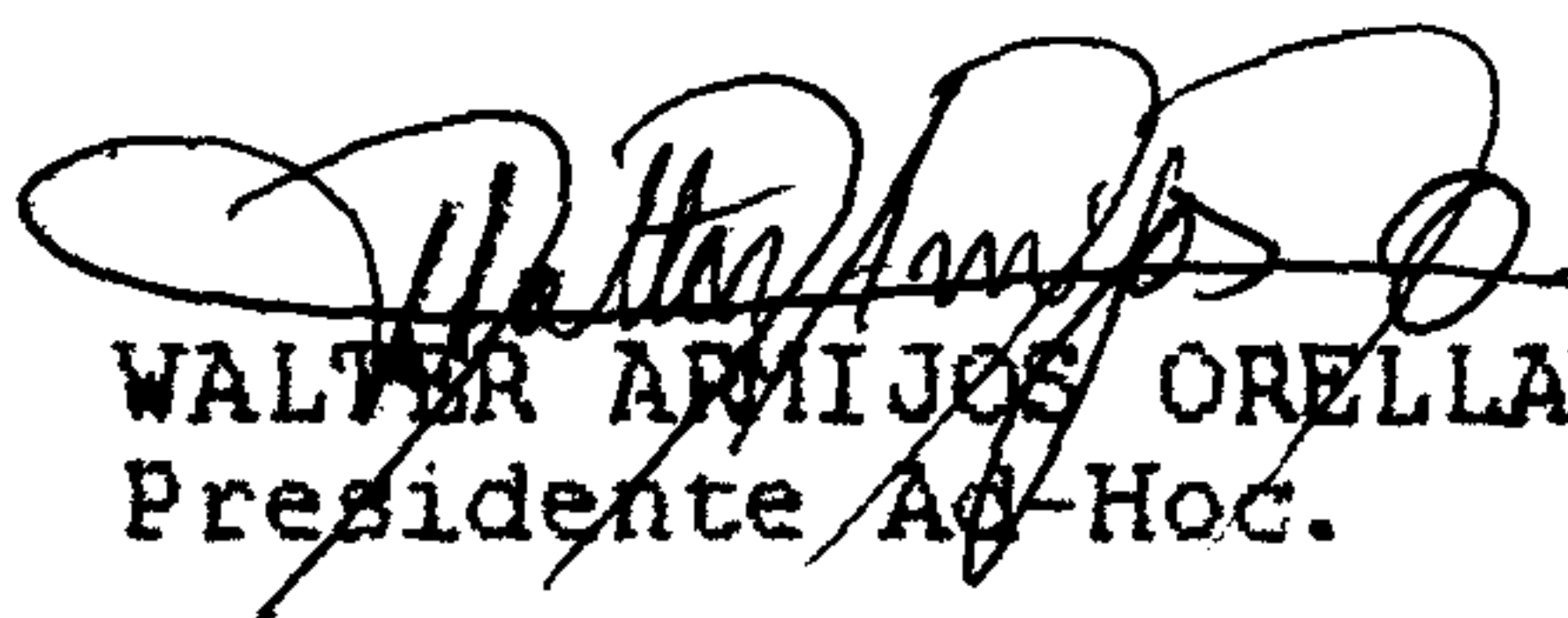
Muy distinguido señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SHADAKYRIUS S.A.; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía SHADAKYRIUS S.A.; la misma que se otorgó en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el 6 de febrero de 1998 e inscrita en el Registro de la Mercantil del Cantón GUAYAQUIL Provincia del GUAYAS, de Fojas 18.284 a 18.295, Número 4.609 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7.221 del Repertorio, el 10 de marzo 1998.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente.


WALTER ARMIÑOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía SHADAKYRIUS S.A. Guayaquil, 13 de marzo de 1998. De nacionalidad Ecuatoriana, dirección domiciliaria Urdesa C. Mirto 915 y Ilanes


CARMEN PATRICIA CEVALLOS DE S.
C.C.N. - 091317469-4

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Gerente General Folio(s) 20.306 Registro Mercantil No. 5.262 Repertorio No. 8.216 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Marzo 18 de 1998

LCDB. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



dh'
80834
18