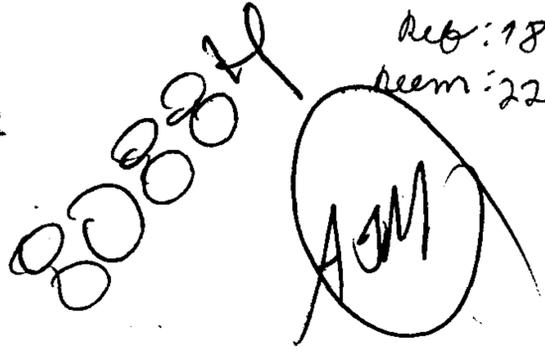


M. E.

12

Guayaquil, 1 de marzo de 2001

Sra.  
CARMEN PATRICIA CEVALLOS ESPINAR  
Ciudad.-

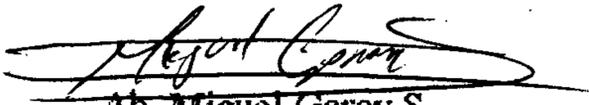
Pub: 18284/M/98  
Reem: 22136/M/98  


De mis consideraciones:

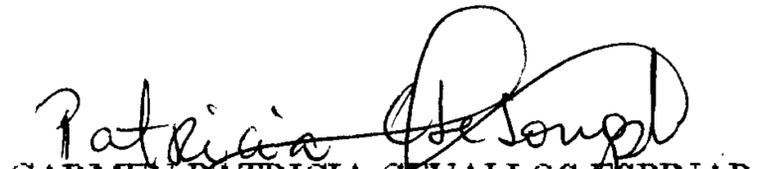
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía SHADAKYRIUS S.A. reunida con el carácter de Universal el día de hoy, 1 de marzo de 2001, tuvo el acierto de elegir la PRESIDENTA de la compañía por un periodo estatutario de cinco años. En el ejercicio de su cargo de acuerdo a las atribuciones que le señala el estatuto deberá asumir las obligaciones del Gerente General, en caso de ausencia. Reemplaza en el cargo de Presidente al Sr. Byron Sangster Infante cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de marzo de 1998.

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.

Atentamente,

  
Ab. Miguel Garay S.  
Secretario Ad Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTA de SHADAKYRIUS S.A. y declaro que me posesiono en Guayaquil, en este día 1 de marzo de 2001. Soy de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en García Avilés N. 408 y Vélez.

  
CARMEN PATRICIA CEVALLOS ESPINAR  
C.C. 090767872-6

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 22581 Registro Mercantil No.

5052 Repertorio No. 6516

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de marzo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

02136 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 12 de marzo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL