

SHIELDA S.A.

Guayaquil, 03 de Julio de 1.998

REFERENCIA
38.862-M-98
40.656-M-98Npto.

81469

Plk

Sr.
Joselito Javier Guerrero Villacres
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SHIELDA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del Sr. Milton Tigrero Salvatierra quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito el día 26 de mayo de 1.998. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

SHIELDA S.A., se constituyó el 29 de Abril de 1.998 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Mayo de 1.998.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente

Milton Tigrero Salvatierra

Milton Tigrero Salvatierra
Secretario Ad-Hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **SHIELDA S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 03 de Julio de 1.998.

Joselito Javier Guerrero Villacres

Sr. Joselito Javier Guerrero Villacres
C.I.- 020125628-6 Ecuatoriano
Rumichaca 1.210 y Aguirre

CERTIFICO: Que con fecha de hoy ,
Queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de **SHIELDA S.A.**,
a foja 53.446, número 13.704 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.032 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio diez de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

[Firma]
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy,

Se tomó nota del presente Memorialito a foja 40.656 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Julio diez de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

RICARDO MIGUEL ALONSO
REGISTRADOR MERCANTIL

