

Quito,

Señor
BERNARDO DAVALOS SALAZAR
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "SHURENU S.A." reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

Myriam Estrella Muñoz
Myriam Estrella Muñoz
Secretaria ad-hoc

F.C.20-XI-96
F.I. 23-XII-96

ACTA DE POSESION: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía "SHURENU S.A." y tomo posesión del cargo.

Bernaldo Davalos Salazar
BERNARDO DAVALOS SALAZAR

Con esta fecha queda inscrito al presente documento bajo el No 7 del Registro de Nombramientos Tomo 127 Quito a 26 DIC. 1996 REGISTRO MERCANTIL
Julio Cesar Albida M.
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALBIDA M.