

Quito, 25 de marzo de 1999

Señor
JUAN ALFREDO AGUIRRE ESPINOSA
Ciudad

Señor Aguirre:

La Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía SHU RENU S.A., en sesión del día 24 de marzo de 1999, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

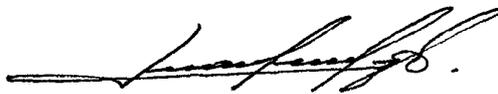
Sus atribuciones y deberes que le corresponde como Presidente de la Compañía se encuentra consignadas en la escritura pública otorgada ante el Dr. Alfonso Freire Zapata, notario Décimo Cuarto de este Cantón, el 20 de noviembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Diciembre de 1996.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General de la Compañía para este efecto.

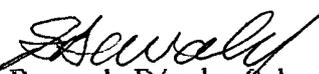
Muy atentamente,


Juan Bernardo Dávalos Salazar
GERENTE GENERAL

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía Shu Re Nu S.A. y tomo posesión del cargo.


Juan Alfredo Aguirre Espinosa
cc. 170266027-3

Certifico que el señor Juan Alfredo Aguirre Espinosa suscribió ante mi la nota de aceptación que antecede. Su firma es la que se usa en todos sus actos públicos y privados. Quito, 25 de marzo de 1999.


Juan Bernardo Dávalos Salazar
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2165** del Registro de Nombres Tomo **130**

Quito, a **3 MAY 1999**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

