

Quito, a 22 de mayo del 2001.

Señor
JUAN ALFREDO AGUIRRE ESPINOSA
Ciudad.-

4005

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 reelegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **dos años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

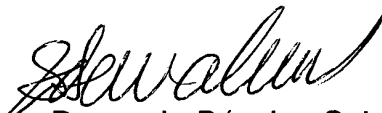
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad la ejerce el Gerente General.

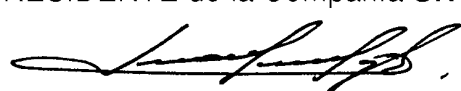
La Compañía se constituyó el 20 de noviembre de 1996, ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de diciembre del mismo año, bajo el número 3384, tomo 127.

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

Atentamente,


Juan Bernardo Davalos Salazar
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, hoy miércoles 22 de mayo del 2001, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía **SHURENU S.A.**


Juan Alfredo Aguirre Espinosa
C.C. 170266027-3
C.V. 0003-242



Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° **4006** del Registro de Nombramientos Tomo **132**

Quito, a **5 JUN. 2001**

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO