

Quito, a 22 de mayo del 2001.

Señor
JUAN BERNARDO DAVALOS SALAZAR
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 **GERENTE GENERAL** de la Sociedad por el período estatutario de **dos años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

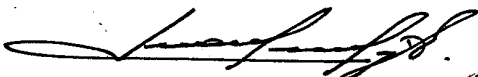
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad.

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

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 Aguirre Espinosa
PRESIDENTE

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

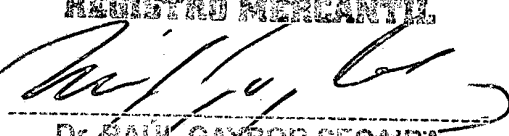


Juan Bernardo Dávalos Salazar

C.C. 170444247-2

C.V. 0063-106

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4005** del Registro de Nombramientos Tomo **132**

Quito, a **5 JUN. 2001****REGISTRO MERCANTIL**

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO