

Quito, 19 de Marzo de 2003

Señor
JUAN AGUIRRE ESPINOSA
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 reelegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

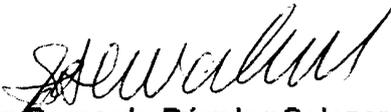
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal del Presidente, le reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto.

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

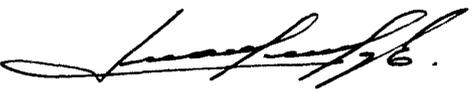
La Compañía se constituyó el 20 de noviembre de 1996, ante el Notario Decimocuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de diciembre del mismo año, bajo el número 3384, tomo 127.

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 19 de marzo de 2003, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **SHURENU S.A.**


JUAN AGUIRRE ESPINOSA
C.C 170266027-3

JUAN ALFREDO AGUIRRE ESPINOSA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7724 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 18 SET 2003

REGISTRO MERCANTIL



Raul Gaybor Secaira

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO