

Quito, 19 de Marzo de 2003

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 reelegirle **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.

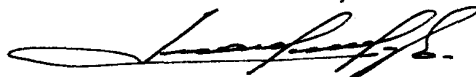
Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía.

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

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 Aguirre Espinosa
PRESIDENTE

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, hoy miércoles 19 de marzo de 2003, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SHURENU S.A.**


Juan Bernardo Dávalos Salazar
C.C. 1704442472

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7723** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **18 SET. 2003**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO