

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 elegirle **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 Dávalos Donoso
SECRETARIO

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, hoy jueves 15 de septiembre del 2005, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **SHURENU S.A.**


Juan Bernardo Dávalos Salazar
C.C.1704442472

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **9852** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **4 OCT 2005**

REGISTRO MERCANTIL

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

