



Shu•re•nu . S. A.

85017

Of.: Av. 12 de Octubre 1486 y Madrid
Telfs.: (02) 2566-200/2565-810 Fax: (593-2) 2503-432
Planta: Pradera y Almagro - Junto a Martinizing
Quito - Ecuador

Quito, Septiembre 15 del 2005

Señorita
MARIA LUCIA DONOSO
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 **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.

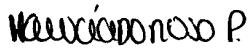
La compañía se constituyó el 20 de noviembre de 1996, ante el Notario Decimocuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de diciembre del mismo año, bajo el número 3384, tomo 127.

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

Atentamente,


Juan Bernardo Dávalos Donoso
SECRETARIO

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


María Lucía Donoso Proaño
C.C. 1709088668



Reparación de calzado al Instante

Con esta fechada queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9853 del Registro
e Nombramientos Tomo 136

Quito, al 4 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL

D: RAÚL GAYBOR SECAIRÁ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

