

87614

Quito, 20 de mayo de 1999

Señor
Martín Chiriboga Chaves
 Ciudad.-

De mi consideración:

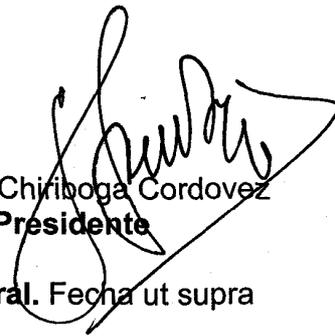
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **Shagrat S.A.**, reunida este día, decidió por unanimidad nombrarlo para el cargo de **Gerente General**, por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De acuerdo con el estatuto los deberes y obligaciones del **Gerente General** están establecidos en el artículo sexto numeral tercero del estatuto social, debiendo usted asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Shagrat S.A. fue creada mediante escisión de la compañía Inmobiliaria Inmosa S.A., habiéndose celebrado la escritura pública ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, doctor Jaime Patricio Nolivós el 1 de noviembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de ese cantón el 17 de mayo de 1999.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Atentamente,


 Gonzalo Chiriboga Cordovez
 Presidente

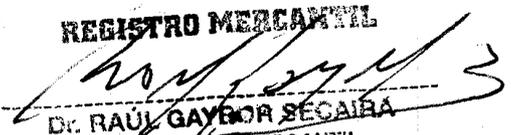
Acepto el cargo de **Gerente General**. Fecha ut supra


 Martín Felipe Chiriboga Chaves
 C.C. 170383262-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3163 del Registro de Nombramientos Tomo 130
 Quito, a 7 JUN 1999



REGISTRO MERCANTIL


 DR. RAÚL GAYLOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO