

SHAGRAT S.A.
Avda. Colón 698 - Edificio El Dorado - Piso 3
Teléfono 564966 - QUITO

FECHA: MARZO 30 DEL 2.001

SEÑOR DOCTOR GONZALO CHIRIBOGA CORDOVEZ.- PRESIDENTE DE "SHAGRAT S.A." .-
Quito, marzo 30 del 2.001.- Señor Doctor Gonzalo Chiriboga Cordovez.- De mis consideraciones: .-
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de "SHAGRAT
S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA por el período de DOS AÑOS. -- De acuerdo con el Estatuto, los
deberes y atribuciones del Presidente están establecidos en el Artículo Sexto, numeral segundo, debiendo
usted asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta, ausencia
temporal o definitiva del Gerente General.-- "SHAGRAT S.A." fue creada mediante escisión de la
compañía "Inmobiliaria Inmosa S.A.", mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo
Segundo del Cantón Quito Dr. Jaime Nolivos Maldonado, el 1 de noviembre de 1998, e inscrita en el
Registro Mercantil de ese Cantón el 17 de mayo de 1999.

Muy atentamente,


EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES
Secretaria Ad-hoc de la Junta General

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Quito, Marzo 30 del 2.001.-Dr. Gonzalo Aurelio Chiriboga Cordovez
Céd. Identidad: 170196185-4

CERTIFICO que la firma que antecede del Dr. Gonzalo Chiriboga Cordovez es auténtica.-


EUGENIA H. DE CESPEDES

**EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE FUE INSCRITO EN EL REGISTRO
MERCANTIL EL 7 DE JUNIO DE 1999 BAJO EL NUMERO 3162, TOMO 130.**

ehm.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3701 del Registro
de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 29 MAY 2001

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO