

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

87614

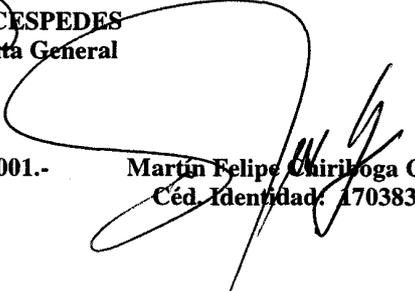
**FECHA: MARZO 30 DEL 2.001**

**SEÑOR DON MARTIN CHIRIBOGA CHAVES.- GERENTE GENERAL DE "SHAGRAT S.A." .-**  
Quito, marzo 30 del 2.001.- Señor Don Martín Chiriboga Chaves .- 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  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA por el periodo de DOS AÑOS. .- De acuerdo con el  
Estatuto, los deberes y atribuciones del Gerente General están establecidos en el Artículo Sexto, numeral  
tercero, 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.", 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.

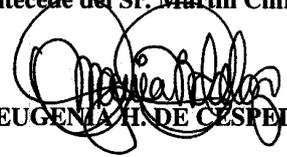
Muy atentamente,

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

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Quito, Marzo 30 del 2.001.-

  
Martín Felipe Chiriboga Chaves  
Céd. Identidad: 170383262-4

CERTIFICO que la firma que antecede del Sr. Martín Chiriboga Chaves 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 3163, TOMO 130.

ehm.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 3702 del Registro  
de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 29 MAY 2001



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAUL GAYBOR SECÁIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO