

87614

**SHAGRAT S.A.**  
**Avda. Colón 698 - Edificio El Dorado - Piso 2**  
**Teléfono 2564966 - QUITO**

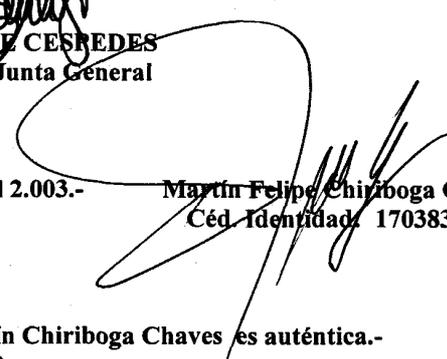
**FECHA: MARZO 28 DEL 2.003**

**SEÑOR DON MARTIN CHIRIBOGA CHAVES.- GERENTE GENERAL DE "SHAGRAT S.A." -**  
Quito, marzo 28 del 2.003.- 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 Nollivos  
Maldonado, el 1 de noviembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de ese Cantón el 17 de mayo de  
1999.

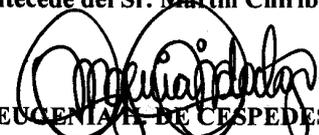
Muy atentamente,

  
EUGENIA HUALGO DE CESPEDES  
Secretaria Adjunta de la Junta General

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO,** Quito, Marzo 28 del 2.003.-

  
Martín Felipe Chiriboga Chaves  
Céd. Identidad: 170383262-4

**CERTIFICO** que la firma que antecede del Sr. Martín Chiriboga Chaves es auténtica.-

  
EUGENIA HUALGO DE CESPEDES

**EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL FUE INSCRITO EN EL REGISTRO  
MERCANTIL EL 29 DE MAYO DEL 2.001 BAJO EL NUMERO 3702, TOMO 132.**

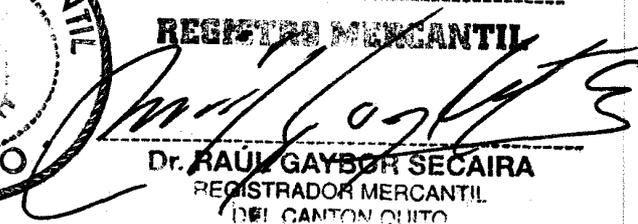
ehm.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 3069 del Registro  
de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 30 ABR. 2003



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO