87614

SHAGRAT S.A.

Avda. Colón 698 - Edificio El Dorado - Piso 2

Teléfono 2564966 - QUITO

FECHA: MARZO 21 DEL 2.005

SEÑOR DOCTOR GONZALO CHIRIBOGA CORDOVEZ.- PRESIDENTE DE "SHAGRAT S.A." .- Quito, marzo 21 del 2.005.- *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 21 del 2.005.-Dr. Gonzalo Aurelio Chiriboga Cordovez
Céd. Identidad: 170196185-4

C E R T I F I C O 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 30 DE ABRIL DEL 2.003 BAJO EL NUMERO 3070, TOMO 134.

ehm.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3127 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 20 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO