

87614

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

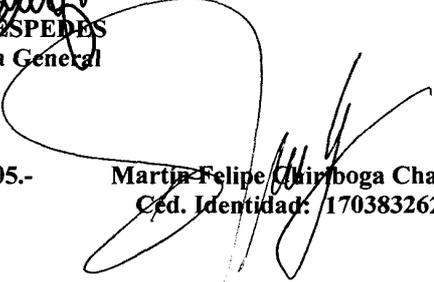
FECHA: MARZO 21 DEL 2.005

SEÑOR DON MARTIN CHIRIBOGA CHAVES.- GERENTE GENERAL DE "SHAGRAT S.A." .-
Quito, marzo 21 del 2.005.- 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 período 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.

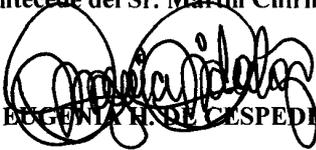
Muy atentamente,


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

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Quito, Marzo 21 del 2.005.-


Martín Felipe Chiriboga Chaves
Ced. Identidad: 170383262-4

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


EUGENIA H. DE CESPEDES

EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL FUE INSCRITO EN EL REGISTRO
MERCANTIL EL 30 DE ABRIL DEL 2.003 BAJO EL NUMERO 3069, TOMO 134.

ehm.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3126 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito a 20 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL




DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO