

37614

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

FECHA: MARZO 30 DEL 2.007

SEÑOR DOCTOR GONZALO CHIRIBOGA CORDOVEZ.- PRESIDENTE DE "SHAGRAT S.A." - Quito, marzo 30 del 2.007.- 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 2.007.- 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 20 DE ABRIL DEL 2.005 BAJO EL NUMERO 3127, TOMO 136.

ehm.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4867** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **14 MAYO 2007**
REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE