

87614 79.

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

FECHA: MAYO 25 DEL 2.009 /

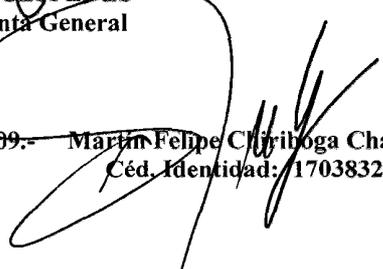
SEÑOR DON MARTIN CHIRIBOGA CHAVES.- GERENTE GENERAL DE "SHAGRAT S.A." .- Quito, mayo 25 del 2.009.- Señor Don Martín Chiriboga Chaves .- De mis consideraciones: .- Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de "SHAGRAT S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día miércoles 25 de marzo, 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 Nolvos 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 mayo 25 del 2.009.- 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 GERENTE GENERAL FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE MAYO DEL 2.007 BAJO EL NUMERO 4868, TOMO 138.

ehm.

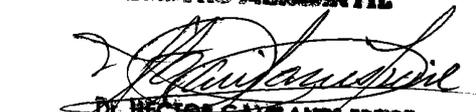
Enmendado: 25 de marzo "del 2009".- Vale 

87614

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6.150 del Registro de Nombramiento Tomo No. 140 Quito, a 29 MAYO 2009



REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES PREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE