

# SHAGRAT S.A.

Avda. Colón 698 - Edificio El Dorado - Piso 2

Teléfono 2564966 - QUITO

FECHA: MARZO 30 DEL 2.011

SEÑOR DOCTOR GONZALO CHIRIBOGA CHAVES.- PRESIDENTE DE "SHAGRAT S.A." .- Quito, marzo 30 del 2.011.- Señor Doctor Gonzalo 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 30 de marzo del 2.011, tuvo el acierto de designar 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 2.011.- Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves  
Céd. Identidad: 170383256-6

CERTIFICO que la firma que antecede del Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves es auténtica.-

  
EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES

ehm.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6337 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 17 MAY 2011

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Goybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO