87614

SHAGRAT S.A.

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

FECHA: MARZO 30 DEL 2.011

SEÑOR DON MARTIN CHIRIBOGA CHAVES.- GERENTE GENERAL DE "SHAGRAT S.A." .- Quito, marzo 30 del 2.011.- 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 30de 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 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.- Martín Felipe Chiriboga Chaves
Céd. Identidad: 170383262-4

C E R T I F I C O que la firma que antecede del Sr. Martín Chiriboga Chaves es auténtica.-

EUGENIA H. DE CESPEDES

ehm.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6338 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 17 MAY 2011
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO