

SHAGRAT S.A.

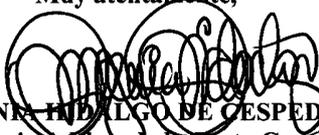
Avda. Colón 698 - Edificio El Dorado - Piso 2

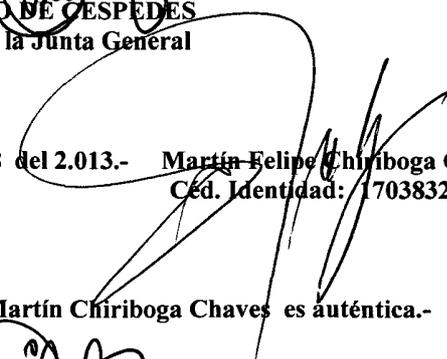
Teléfono 2564966 - QUITO

FECHA: MARZO 28 DEL 2.013

SEÑOR DON MARTIN CHIRIBOGA CHAVES.- GERENTE GENERAL DE "SHAGRAT S.A." .- Quito, marzo 28 del 2.013.- 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 jueves 28 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 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 28 del 2.013.- 
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

ehm.

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 12582

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	13726
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5779
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/03/2013
FECHA ACEPTACION:	28/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SHAGRAT S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703832624	CHIRIBOGA CHAVES MARTIN FELIPE	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARDEL



Página 1 de 1

Nº 0087105

IMP JGM. ea