

NOMBRAMIENTO

Quito, Febrero 14 del 2005

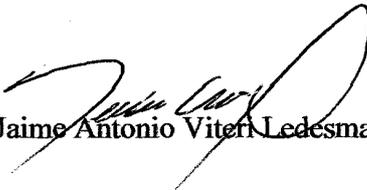
Señor
IVAN FABRICIO TOSCANO LARA
Ciudad

93188

Estimado Señor:

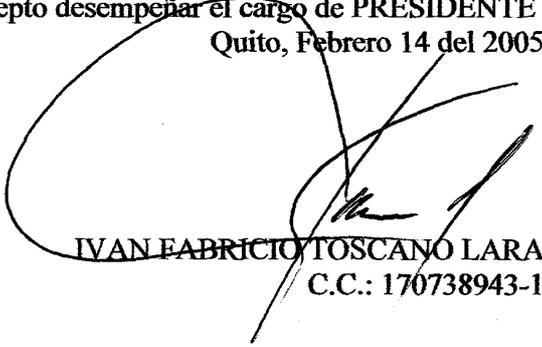
La Junta General de Accionistas de la Compañía SHEPARD S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Usted como PRESIDENTE por un período de cinco años.

Las facultades del PRESIDENTE constan en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada el 20 de Noviembre del 2001 ante el Notario Noveno del Cantón, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil el 03 de Enero del 2002.


Jaime Antonio Viteri Ledesma

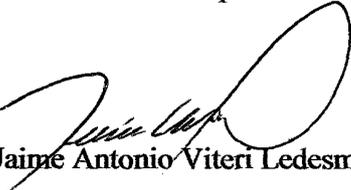
ACEPTACION:

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE
Quito, Febrero 14 del 2005


IVAN FABRICIO TOSCANO LARA
C.C.: 170738943-1

RAZON:

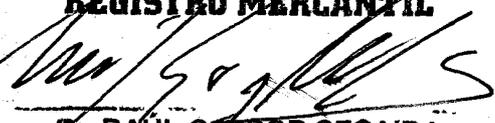
Certifico que el Señor IVAN FABRICIO TOSCANO LARA, en la fecha indicada, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, Febrero 14 del 2005.


Jaime Antonio Viteri Ledesma

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1756 del Registro de Nombramientos Tómo 136 Quito.a 28 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO