

93 188

NOMBRAMIENTO

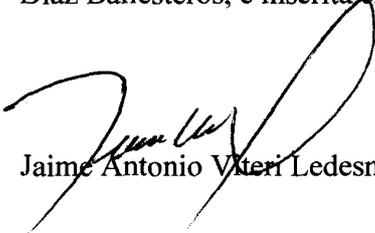
Quito, Marzo 07 del 2005

Señor
CESAR FABIAN MANTILLA CABEZA DE VACA
Ciudad

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.

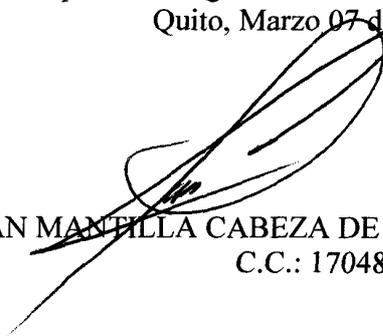
Las facultades del PRESIDENTE constan en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada el 20 de Noviembre del 2001 ante el Notario Noveno del Cantón, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil el 03 de Enero del 2002.



Jaime Antonio Viteri Ledesma

ACEPTACION:

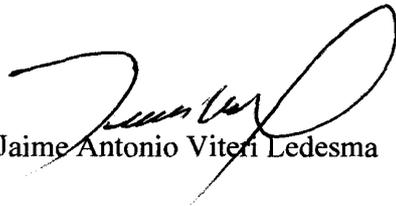
Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE
Quito, Marzo 07 del 2005



CESAR FABIAN MANTILLA CABEZA DE VACA
C.C.: 170488782-5

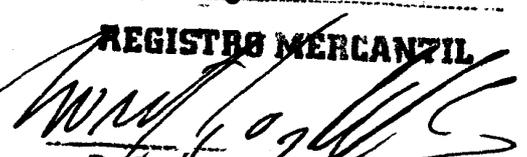
RAZON:

Certifico que el Señor CESAR FABIAN MANTILLA CABEZA DE VACA, en la fecha indicada, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, Marzo 07 del 2005.



Jaime Antonio Viteri Ledesma

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 152 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 6 ENE 2006



REGISTRO MERCANTIL
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO