

NOMBRAMIENTO

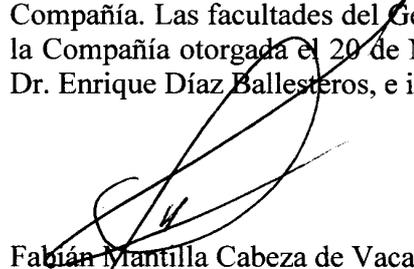
Quito, Enero 01 del 2006

Señor
JOSE LITO CARDENAS HIDALGO
Ciudad

Estimado Señor:

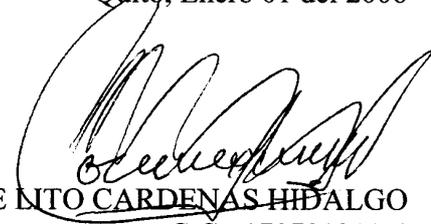
La Junta General de Accionistas de la Compañía SHEPARD S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Usted como GERENTE GENERAL por un período de cinco años.

El GERENTE GENERAL ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Gerente General 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.


Fabián Mantilla Cabeza de Vaca

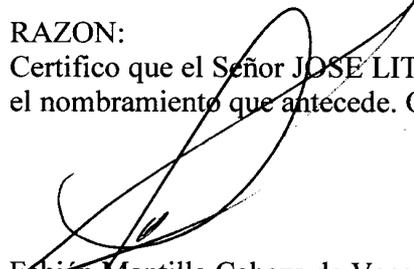
ACEPTACION:

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL
Quito, Enero 01 del 2006


JOSE LITO CARDENAS HIDALGO
C.C.: 170701311-4

RAZON:

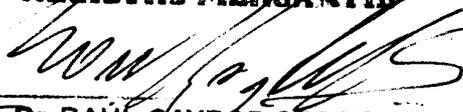
Certifico que el Señor JOSE LITO CARDENAS HIDALGO, en la fecha indicada, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, Enero 01 del 2006.


Fabián Mantilla Cabeza de Vaca

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1037 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 2 FEB. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO