

Exp. 23/08/09

NOMBRAMIENTO

Quito, Junio 01 del 2009

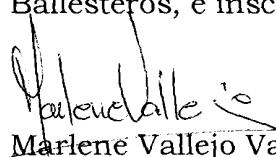
OK, I-23

Señor
FABRICIO ALEJANDRO TOSCANO ARELLANO
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 periodo 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.


Marlene Vallejo Valencia

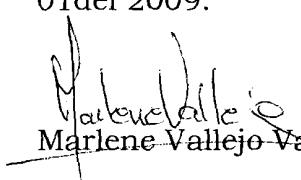
ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL
Quito, Junio 01 del 2009



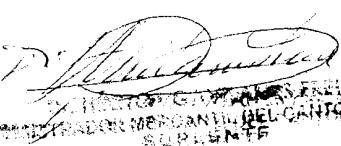
FABRICIO ALEJANDRO TOSCANO ARELLANO
C.I.: 171496398-8

RAZON:

Certifico que el Señor FABRICIO ALEJANDRO TOSCANO ARELLANO, en la fecha indicada aceptó el nombramiento que antecede. Quito, Junio 01 del 2009.


Marlene Vallejo Valencia




Dr. ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS
NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SUPERINTENDENCIA

821

140

8 JUL 2009