

Manta, 11 de Septiembre del 2007.

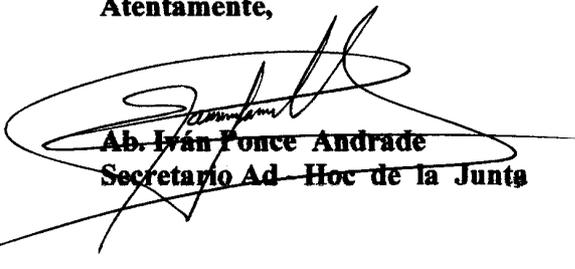
Señorita.  
Paola Alexandra Mero Ortiz  
Ciudad.-

**De mis consideraciones:**

Me es grato comunicarle que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de SHIRZAM S. A., celebrada el 11 de Septiembre del 2007, tuvo el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTA** de la compañía, por un periodo estatutario de dos años, con las atribuciones establecidas en el Contrato Social y la Ley de Compañía.

**SHIRZAM S. A** se constituyo mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Primera del Cantón Montecristi, con fecha 20 de agosto del 2007, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución # 07-P-DIC-0000583 del 31 de Agosto del 2007 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Atentamente,

  
**Ab. Iván Ponce Andrade**  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta**

**INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO**

Registro No. 730  
Repertorio No. 2176  
Manta, Septiembre 19 del 2007

  
**Abgda. Rocío Alarcón Cevallos**  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta

Manta, 11 de Septiembre del 2007.

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO DESEMPEÑARLO CON OBSERVANCIA DE LA LEY:**

  
**Srta. Paola Alexandra Mero Ortiz**  
**C. C. # 1310764145, soltera, teléfono 091840297, Calle 115 No. 1037 Intersección**  
**Puente Interbarrial, Manta Ecuador.**



*M.A.M.*  
*BB*