

Manta, 1 de Diciembre del 2008

Señora
SIRLEY JAQUELINE ZAMBRANO MEJIA
Ciudad

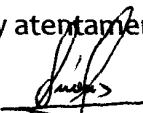
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **SHIRZAM S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla **PRESIDENTA** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el periodo de **DOS AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería, subrogará al Gerente General en caso de ausencia o falta del mismo, aun cuando fuere temporal con todas las atribuciones que a él le asisten.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir constan señalados en el Capítulo Tercero y Artículo Décimo Séptimo, de los estatutos de la 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 el día 18 de Septiembre del 2007.

Muy atentamente,


Marco Suárez Paredes.

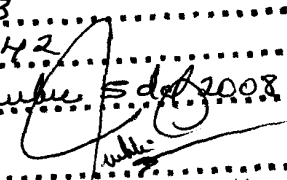
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 1143

Repertorio No. 2742

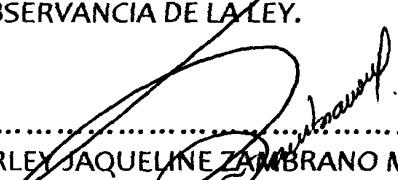
Manta, Diciembre 5 de 2008


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Manta, 1 de Diciembre del 2008

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


SIRLEY JAQUELINE ZAMBRANO MEJIA

C. C. No. 130601603-9, casada, ecuatoriana, teléfono 052628314, Ciudadela Manta Beach, Manta Ecuador.



614076.95958 *