

SHIRZAM S.A.

Manta, 1 de Diciembre del 2008

Señorita

NORMA KARINA MONTALVO VAZQUEZ

Ciudad.-

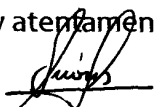
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** 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 y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a partir de la inscripción de este nombramiento en el registro competente.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir constan señalados en el Capítulo Cuarto, Artículos Décimo Noveno, y Vigésimo de los estatutos de la compañía.

SHIRZAM S.A. se constituyó 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. 1142

Repertorio No. 2741

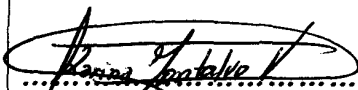
Manta, Diciembre 5 del 2008

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.



NORMA KARINA MONTALVO VAZQUEZ

C. C. No. 010398528-9, soltera, ecuatoriana, teléfono 052611195, Avenida Centenario Calles 13 y 14 # 1340, Manta Ecuador.



6XAPOT- 98958