

Guayaquil, 2 de Febrero de 2004

49759

Señor
Pedro Gómez-Centurión Rizotti
Ciudad.-

Nlf = 3298 M ∞

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle a Ud., que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SHAMANSPIRIT S.A." en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años, y con las atribuciones y deberes constantes en el artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social de la Compañía, entre las que se encuentra la de reemplazar al Gerente General por ausencia temporal o permanente de éste.

La escritura de constitución de la Compañía "SHAMANSPIRIT S.A.", fue otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil; Dr. Piero Gaston Aycart Vicenzini, el 21 de Diciembre de 1999, inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de enero de 2000 de fojas 3.298 a 3.315, No. 1.026 y anotada bajo el No. 1.295 del Repertorio.

Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Atentamente,



Jorge Paustino Andant Madera
Gerente General - Secretario

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía "SHAMANSPIRIT S.A."; y, declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 2 de Febrero de 2004



Pedro Gómez-Centurión Rizotti
CI: 091027937-1
Nacionalidad Argentina

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **SHAMANSPIRIT S.A.**, a favor de **PEDRO GOMEZ-CENTURION RIZOTTI**, de fojas **14.621 a 14.623**, Registro Mercantil número **2.218**, Repertorio número **3.632**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, nueve de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 90265
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUESE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 