SOROA S.A.

EXPEDIENTE No. 101129-2000

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL:

Ab. Antonio Vicente Gómez Aguirre, por los derechos que represento en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **SOROA S.A.,** a usted comparezco y comunico:

De conformidad con lo establecido en los dos últimos incisos del artículo 263 de la Ley de Compañías, y en concordancia con lo establecido en la cuarta disposición transitoria de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañía publicado en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo del 2009, cumplo en presentar:

1.- Copia notariada del certificado de incumbencia otorgado por la Secretaria de Estado del Departamento de Estado del Estado de New York, de los Estados Unidos de América, en la que consta que la compañía Golden South Group LLC., de nacionalidad de los Estados Unidos de América, y que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **SOROA S.A.,** se encuentra legalmente existente en dicho país extranjero (documento que se encuentra debidamente apostillado y traducido).

2.- Copia notariada la certificación extendida por la señora Cynthia de Raveneau Gerente de la compañía Golden South Group LLC., de nacionalidad de los Estados Unidos de América, en la que consta la lista completa de todos los accionistas de la referida compañía extranjera, con indicación de la denominación o la razón social, su nacionalidad y domicilio, suscrita ante Notario Público por la funcionario autorizada de la prenombrada sociedad extranjera, documento que se encuentra debidamente apostillado y traducido.

3.- Copia de la escritura pública de protocolización del poder especial que otorga la compañía Golden South Group LLC. a favor de la señora Alexandra del Rocío Astudillo Barrera (Apoderada Local), de nacionalidad ecuatoriana, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

4.- Original del formulario de nómina de accionistas de una compañía extranjera (Golden South Group Inc.) y que a su vez es accionista de una compañía ecuatoriana **(SOROA S.A.)**.

Particular que comunico para los fines de Ley.

Atentamente,

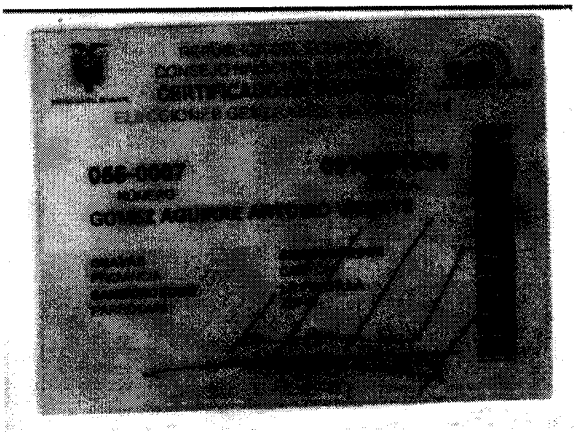
p. SOROA S.A.

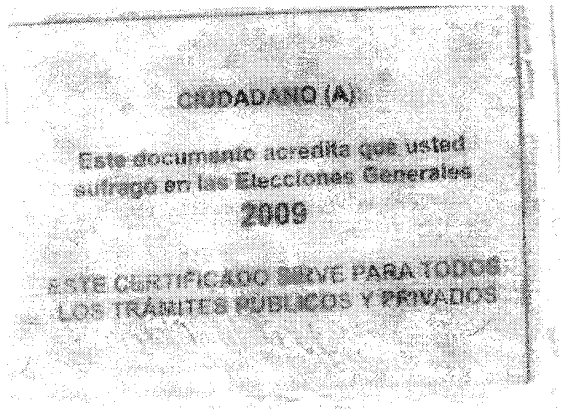
Ab. Antonio Gómez Aguirre
Gerente General

2010 JAN 20 PM 1:37
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DOCUMENTACION Y ARCHIVO
C.A.U.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 091520193-3
APELLIDOS Y NOMBRES
GOMEZ AGUIRRE
ANTONIO VICENTE
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
MILAGRO
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
VELASTEGUI MACIAS
KARLA CECILIA
FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GOMEZ BUENAVENTURA CARLOS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
AGUIRRE TORRES SARA MATILDE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2009-07-22
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-07-22
CONF. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CONSEJERO SECCIONAL
IDECU0915201931<<<<<<<<<<<<<<<
731219M2107226CU<<<<<<<<<<<<<<
GOMEZ<AGUIRRE<<ANTONIO<VICENTE


CERTIFICADO
ELECCIONES GENERALES
086-0067
NÚMERO
GOMEZ AGUIRRE


CIUDADANO (A)
Este documento acredita que usted sufragó en las Elecciones Generales
2009
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

SOROA S.A.

Guayaquil, Diciembre 04 del 2009

Señor Abogado
ANTONIO VICENTE GÓMEZ AGUIRRE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo en informarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SOROA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de 5 años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

A usted como **GERENTE GENERAL**, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social vigente; y, para celebrar actos y contratos cuya cuantía exceda de los veinte mil dólares de los Estados Unidos de América por cada proveedor o contratista, deberá tener la autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía.

La compañía **SOROA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 15 de mayo del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de junio del 2000. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 19 de abril del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de mayo del 2007, la compañía **SOROA S.A.** reformó su objeto social, aumentó su capital autorizado, aumentó su capital suscrito y reformó su estatuto social. Mediante escritura pública autorizada por la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Dra. Jenny Oyague Beltrán, el 14 de marzo del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de mayo del 2008, la compañía **SOROA S.A.**, aumentó su capital suscrito, aumentó su capital autorizado y reformó su estatuto social. Mediante escritura pública autorizada por la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Dra. Jenny Oyague Beltrán, el 02 de julio del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 03 de febrero del 2009, la compañía **SOROA S.A.**, aumentó su capital suscrito, aumentó su capital autorizado y reformó su estatuto social.

Atentamente,

Ab. Fausto Xavier Recalde Arboleda
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **SOROA S.A.**

Guayaquil, Diciembre 04 del 2009.

Ab. Antonio Vicente Gómez Aguirre
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No. 0915201933

NUMERO DE REPERTORIO: 55.027
FECHA DE REPERTORIO: 07/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha siete de Diciembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **SOROA S.A.,** a favor de **ANTONIO VICENTE GOMEZ AGUIRRE,** a foja **140.029,** Registro Mercantil número **22.892.**

ORDEN: 55027

$1534

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA