

REF: 3937/11/01

Guayaquil, Enero 24 del 2.001

31

Señorita

TATIANA KATHERINE ORELLANA SOLANO

Ciudad.-

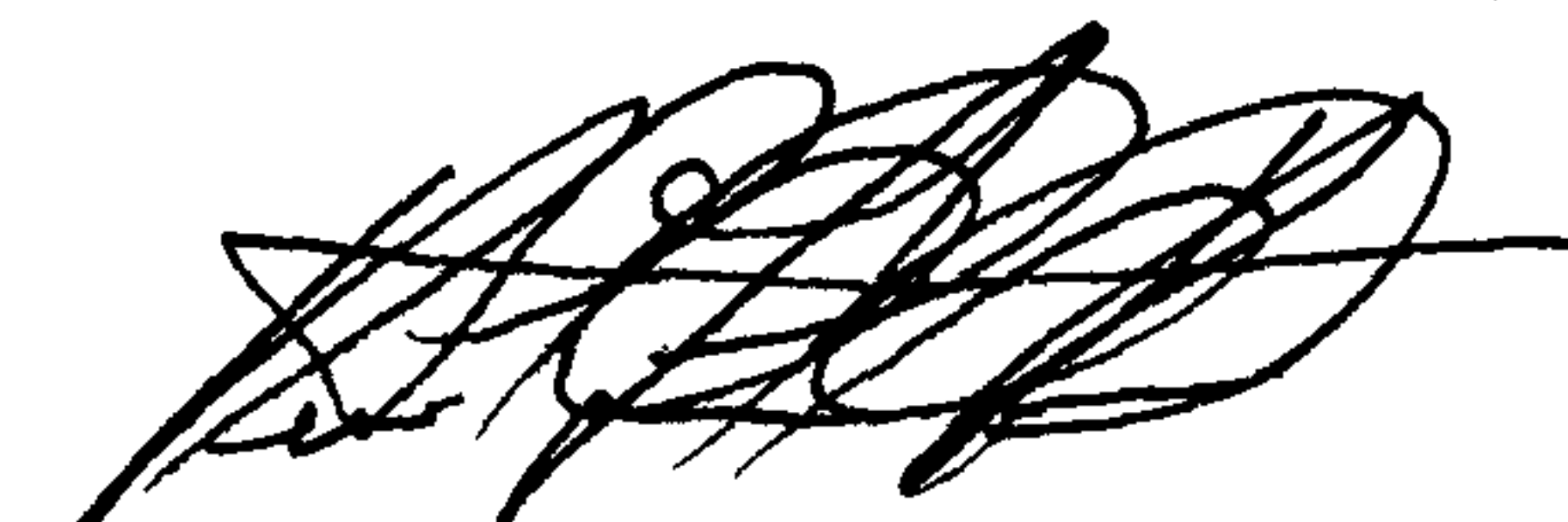
De mis Consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SONNIA SOLANO DIS S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo a Usted **PRESIDENTE**, de la misma por un periodo de CINCO años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted no ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General de conformidad al Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la Compañía.-

Los Estatutos Sociales de la Compañía consta en escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Doctor ALBERTO BOBADILLA BODERO, 10 de Agosto del 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Enero del 2.001.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo atentamente,



DR. PEDRO ZAMBRANO PARRA

Secretario Ad-Hoc, autorizado por la Junta General de Accionista

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía SONNIA SOLANO DIS S.A, para la cual he sido nombrado. Guayaquil, Enero 24 del 2.001



Srta. TATIANA KATHERINE ORELLANA SOLANO

PRESIDENTE

C.C. # 091776254-5



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PresidenteFolio(s) 10984 Registro Mercantil No.2493 Repertorio No. 3131

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, enero 31 del 2001

DRA. NORMA PEZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil