

Guayaquil, Diciembre 10 del 2001

106.777

Señor
CELSO DIGNO SOLIS SOLIS
Ciudad.-

Ref: 134755/H/2001

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa FERRETERÍA IVAN Y CELSO SOLIS S.A., en sesión del día 10 de Diciembre del 2001, por unanimidad se resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, para un periodo de CINCO AÑOS contando a partir de la fecha sin perjuicio de que continúe en funciones prorrogadas, hasta que se designe un reemplazo o sea reelegido.

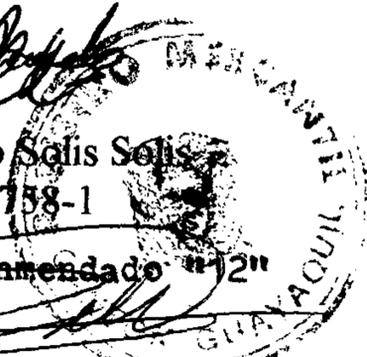
Usted subroga al Gerente en la representación legal de la compañía en los términos indicados en el artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales que constan en la escritura de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Doctor Alberto Bobadilla Boderó con fecha 12 de Septiembre de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Diciembre del 2001.

De usted Atentamente


Mario Zalamar Moya
Secretario Ad-Hoc

Razón: Dejo constancia que acepto el Nombramiento que antecede,

Guayaquil, 10 de Diciembre del 2001


Celso Digno Solis Solis
C.I. 180002758-1
~~Vale lo enmendado "12"~~

Mario Zalamar Moya
Secretario Ad-Hoc

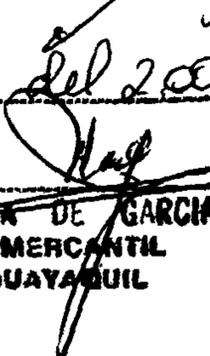
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Presidente ✓

Folio(s) 1539-1541 Registro Mercantil No

258 ✓ Repertorio No. 414 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 8 del 2002 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL