SUP. CIAS.

Guayaquil, 8 de Noviembre del 2004

Ref. 134755-M-01
106771

Señora
MARTHA ABRIL VALLEJO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa FERRETERIA IVAN Y CELSO SOLIS S.A., en sesión del día 8 de Noviembre del 2004, por unanimidad se resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, para un período 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 reelegida.

Usted reemplazará al señor CELSO DIGNO SOLIS SOLIS, quièn falleciò el 11 de Julio del 2002, cuyo nombramiento se inscribiò en el Registro Mercantil del Cantòn Guayaquil, en fojas 1539 al 1541. Registro # 258, Repertorio # 414 del 8 de Enero del 2002.

Usted subrogara al Gerente General 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 Bodero con fecha 12 de Septiembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Diciembre del 2001.

De usted Atentamente,

ELJI IVAN SOLIS SOLIS
GERENTE GENERAL

Razón : Dejo constancia que acepto el Nombramiento que antecede,

Guayaquil, 8 de Noviembre del 2004
Martha Vicenta Abril Vallejo
C.I. 1200676680
Direcciòn : Urdenor Mz. 106 Solar 1

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***FERRETERIA IVAN Y CELSO SOLIS S.A.,*** *a favor de* ***MARTHA ABRIL VALLEJO****, a foja* ***15.646****, Registro Mercantil número* ***2.729****, Repertorio número* ***5.012****.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***1.539****, del Registro Mercantil del* ***2.002****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Febrero del dos mil cinco.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 136387
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: