

Guayaquil, Agosto 2 del 2004

Señora  
SONIA AURORA VALENCIA FERNANDEZ  
Ciudad.

Ref. 8344-14-02

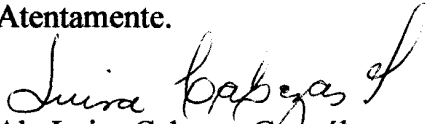
De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOLVIPLAC S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirla en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS. Su designación se ha hecho en reemplazo del señor Marco Morales Garcés, cuya renuncia fue aceptada.

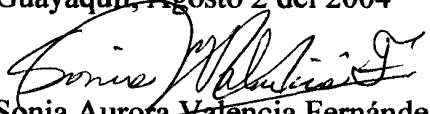
En el ejercicio de sus funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico, con las más amplias facultades, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc., bienes inmuebles de la Compañía.

Para los fines consiguientes hago conocer a usted que la Compañía SOLVIPLAC S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 15 de Enero del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Enero del 2002.

Atentamente.

  
Ab. Luisa Cabezas González,  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la elección constante en el Nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, Agosto 2 del 2004

  
Sonia Aurora Valencia Fernández  
Ced. No. 091087626- 7 - Ecuatoriana  
Dom. Machala No. 1.002 y Hurtado - Guayaquil

## **REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SOLVIPLAC S.A.**; a favor de **SONIA AURORA VALENCIA FERNANDEZ**; de fojas **94.829 a 94.831**, Registro Mercantil número **14.650**, Repertorio número **23.176**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **14.001** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Agosto del dos mil cuatro.-



*[Handwritten signature]*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 119504  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*