

Guayaquil, 13 Abril del 2005

Señor
WALTER FERNANDO LUNA ALVAREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro, el 27 de Marzo del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 05 de Agosto del 2.002.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la Srta. Catalina Margarita Luna Alvarez, a su cargo de Gerente General, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Septiembre del 2002

Walter Fernando Luna Alvarez es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 091111370-2, domiciliado en Sauces II Manzana F-114, villa 70.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente

Martha Griselda Luzuriaga Valle
Martha Griselda Luzuriaga Valle
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA " SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 13 de Abril del 2005

Walter Fernando Luna Alvarez
WALTER FERNANDO LUNA ALVAREZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **SOLUCIONES EMPRESARIALES DE COMERCIO EXTERIOR SOLEMCE S.A.**, a favor de **WALTER FERNANDO LUNA ALVAREZ**, a foja **48.497**, Registro Mercantil número **9.182**, Repertorio número **17.104**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **118.610**, del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinte de Mayo del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 159754
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 