

SOLDIAL S.A.

SALINAS - ECUADOR

JOSE LUIS TAMAYO. CDLA. SANTA PAULA. CALLE STA AVE 14 Y 18
TELEF. 2775576 FAX 2775576

111765

Salinas, Abril 29 del 2008

Señora Obstetriz
NANCY ROSARIO BARZOLA SEGOVIA
Ciudad.

De mis consideraciones:



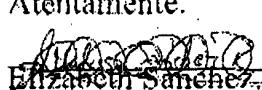
Por la presente, cúmpleme informarle que en la SEGUNDA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la compañía SOLDIAL S.A. en sesión celebrada el día de hoy, se ratifica el cargo que viene desempeñando de GERENTE GENERAL, por el lapso de tiempo de CINCO AÑOS.

De acuerdo a lo establecido en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos de la compañía ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

SOLDIAL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante el notario Público Trigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Dr. Eugenio Ramírez Bohórquez el 30 de Enero del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Salinas, el 23 de Abril del 2003.

Sírvase expresar su aceptación o rechazo a este nombramiento, indicando la fecha.

Atentamente.


Elizabeth Sanchez

Secretaria Ad-Hoc.

LO CERTIFICO, ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

29 MAR 2008

Nota de Aceptación

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía SOLDIAL S.A.
Salinas, 29 de Abril del 2008


GUAYAQUIL


Sra. Obstetriz NANCY ROSARIO BARZOLA SEGOVIA.

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DECIMSEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av. 12 y Calles 38 y 40 Barrio San Lorenzo

Número de Reportorio: 2008- 906

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veinte de Mayo de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de todo 1 de fojas 189 a 192 con el número de inscripción 45 celebrado entre: ([SONIAL S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BARZOLA SEGOVIA NANCY ROSARIO con el cargo GERENTE GENERAL]).

Abg. Luis Common Patterson
Firma del Registrador.

