

Guayaquil, 12 de Octubre del 2005

119885

Señora Doctora
MARTA CECILIA CRESPO NOVILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SOLIACORP S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, en reemplazo de la señora **JULIA TERESA CAMPOZANO ACUÑA**, nombramiento inscrito el 27 de Julio del 2005.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

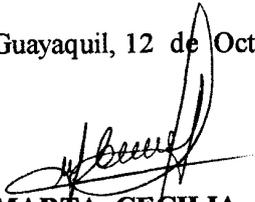
SOLIACORP S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Diaz Casquete el día 21 de Junio del 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Julio del 2.005.

Atentamente,

Cristina Caivinagua J.
CRISTINA CAIVINAGUA JARRIN
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SOLIACORP S.A.** y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 12 de Octubre del 2005


MARTA CECILIA CRESPO NOVILLO
CL No 0908946411
ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha once de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SOLIACORP S.A.**, a favor de **MARTA CECILIA CRESPO NOVILLO**, a foja **117.822**, Registro Mercantil número **22.042**, y anotada el once de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.460** del Repertorio, a las 10:56 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **75.323**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 43460
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:

[Signature]