

CONSOLARO S.A.

Guayaquil, 20 de Febrero de 2006

Señor
MANUEL MARTIN SAMANIEGO LITUMA
Ciudad.-

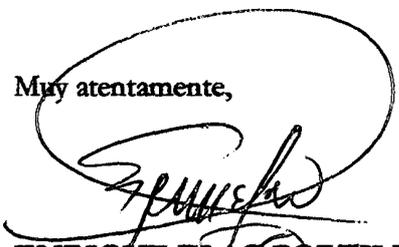
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSOLARO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 2 de **Febrero de 2006**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de **Febrero de 2006**.

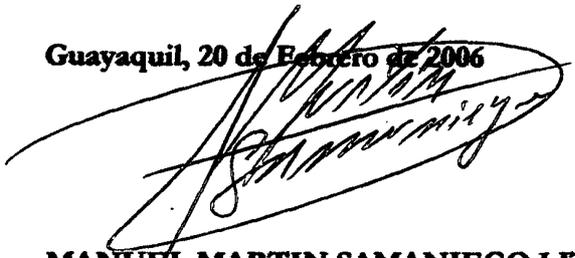
Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **CONSOLARO S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 20 de Febrero de 2006



MANUEL MARTIN SAMANIEGO LITUMA
GERENTE GENERAL
C. C. # 070213655-7

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veinte de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSOLARO S.A.**, a favor de **MANUEL MARTIN SAMANIEGO LITUMA**, a foja **18.126**, Registro Mercantil número **3.418**, y anotada el veinte de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.268** del Repertorio, a las **15:49 Horas**.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 9268
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *[Signature]*

