SOLDIVA S.A.

Guayaquil, 24 de abril del 2006

Señor
LEONOR DE LOURDES RENDON RIVAS
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ***SOLDIVA S.A.****, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted* ***GERENTE****, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como* ***GERENTE****, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.*

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, ***Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL*** *el 22 de febrero del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de abril del 2006.*

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

BELLA GILER GILER
Secretaria Ad- Hoc

ACEPTO EL CARGO DE ***GERENTE*** *DE LA COMPAÑIA* ***SOLDIVA S.A.****, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-*
Guayaquil, 24 de abril del 2006

LEONOR DE LOURDES RENDON RIVAS
C.C. No. 091150471-0

NUMERO DE REPERTORIO: 19.224
FECHA DE REPERTORIO: 25/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:15

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha veinticinco de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **SOLDIVA S.A.,** a favor de **LEONOR DE LOURDES RENDON RIVAS,** a foja **42.480,** Registro Mercantil número **7.726.**

REGISTRO MERCANTIL
Por Guayaquil Independiente

ORDEN: 19224
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA