

SOLDIVA S.A.

Guayaquil, 26 de abril del 2006

Ref.: 39724/4/2006
42480/4/2006

dw

122726

Señor
JUAN CARLOS UGARTE NIEMES
Ciudad.-

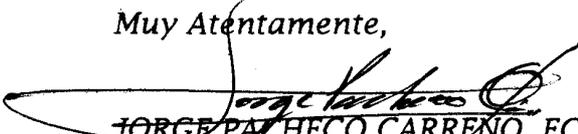
De nuestras consideraciones:

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,


JORGE PACHECO CARREÑO, EC.
Secretario Ad- Hoc

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE** DE LA COMPAÑÍA **SOLDIVA S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 26 de abril del 2006


JUAN CARLOS UGARTE NIEMES
C.C. No. 091349472-0

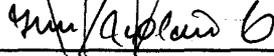
NUMERO DE REPERTORIO: 20.200
FECHA DE REPERTORIO: 02/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:28

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía SOLDIVA S.A., a favor de JUAN CARLOS UGARTE NIEMES, a foja 45.553, Registro Mercantil número 8.366.

ORDEN: 20200
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA