

2007 JAN -3 AM 10: 53

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.-

RECIBIDO
JUAN CARLOS UGARTE NIEMES, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** de la
compañía **SOLDIVA S.A.**, en su nombre y en representación a usted comparezco y digo:

Que en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **SOLDIVA S.A.**, con fecha 26 de
diciembre de 2006, he procedido a registrar las transferencias de acciones siguientes:

1.- El señor **JUAN CARLOS UGARTE NIEMES**, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula
de ciudadanía # 091349472-0 transfiere trescientas noventa y dos (392) acciones ordinarias y
nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un
25%, contenidas en el Certificado Provisional No. 03 a favor del señor **LUIS IVÁN**
NOGALES COLMONT, con cédula de identidad # 091127941-2.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente.

x 

JUAN CARLOS UGARTE NIEMES

GERENTE GENERAL

EXP. # 122726



SOLDIVA S.A.

Guayaquil, 26 de abril del 2006

Señor
JUAN CARLOS UGARTE NIEMES
Ciudad.-

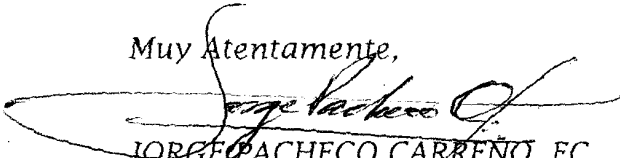
De nuestras consideraciones:

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.

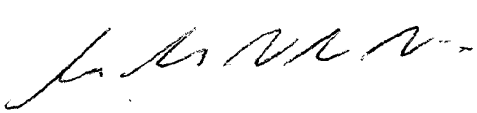
Muy Atentamente,



JORGE PACHECO CARREÑO, EC.
Secretario Ad- Hoc

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE** DE LA COMPAÑIA **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

\$

REVISADO POR:

Sp.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SOLDIVA S.A.

Guayaquil, 26 de abril del 2006

Señor
JUAN CARLOS UGARTE NIEMES
Ciudad.-

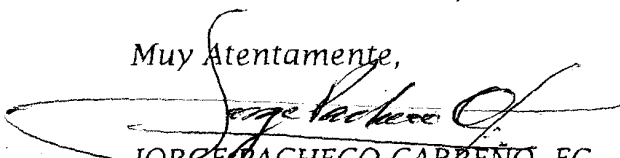
De nuestras consideraciones:

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 COMPAÑIA **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

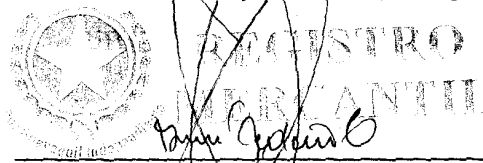
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Mayo del dos mil seis, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **SOLDIVA S.A.**, a favor
de **JUAN CARLOS UGARTE NIEMES**, a foja **45.553**, Registro
Mercantil número **8.366**.

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

\$

REVISADO POR:

lp.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA