

Guayaquil, Noviembre 30 del 2007

Señora
FÁTIMA JACQUELINE PILAY TIGUA
Ciudad

Ref. 55734-M-06.

De mis consideraciones:

Me resulta grato comunicar a Ud., mediante la presente, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **SOECIM S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de los asistentes elegirla **PRESIDENTE** de la Sociedad por el lapso de **CINCO AÑOS** o hasta ser legalmente reemplazada; en consecuencia, le corresponderán las facultades y atribuciones contempladas en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, por lo que individualmente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía únicamente cuando subrogue a la Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de ésta.

SOECIM S. A., se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo de Guayaquil, **DR. PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI**, en Mayo 11 del 2006, debidamente inscrita en el Registro Mercantil en Mayo 31 del 2006.

En señal de aceptación, agradeceré se sirva suscribir la razón correspondiente; y hecho, inscriba este Nombramiento en el Registro Mercantil, para que surta los efectos previstos en la Ley.

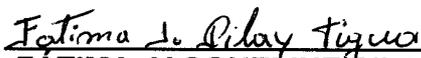
De Ud. Atentamente,



ELVIA LORENÁ RUIZ PILAY
SECRETARIA AD-HOC
JUNTA GENERAL
SOECIM S. A.

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA **SOECIM S. A.**, QUE SE ME HA CONFERIDO.

Guayaquil, Noviembre 30 del 2007



FÁTIMA JACQUELINE PILAY TIGUA
C.C. 131310372-1

NUMERO DE REPERTORIO: 453
FECHA DE REPERTORIO: 04/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SOECIM S.A.**, a favor de **FATIMA JACQUELINE PILAY TIGUA**, a foja **797**, Registro Mercantil número **151**.

ORDEN: 453



S

REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA