

Guayaquil, Noviembre 30 del 2007

Señora  
**ELVIA LORENA RUÍZ PILAY**  
Ciudad

*Oh*  
*123613*

*Ref. 55734 - M06*

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 **GERENTE GENERAL** de la Sociedad por el lapso de **CINCO AÑOS** o hasta ser legalmente reemplazada; en consecuencia, le corresponderán las facultades y atribuciones contempladas en los Artículos Décimo Sexto y Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, por lo que individualmente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted sustituye al **AB. CLAY CAIZA ARMENDÁRIZ**, cuyo Nombramiento se inscribió el 08 de Junio del 2006.

**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,

*Fátima L. Pilay Tigua*  
\_\_\_\_\_  
**FÁTIMA JACQUELINE PILAY TIGUA**  
**PRESIDENTE AD-HOC**  
**JUNTA GENERAL**  
**SOECIM S. A.**

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

Guayaquil, Noviembre 30 del 2007

*Elvia Lorena Ruiz Pilay*  
\_\_\_\_\_  
**ELVIA LORENA RUÍZ PILAY**  
**C.C. 091190032-2**

NUMERO DE REPERTORIO: 454  
FECHA DE REPERTORIO: 04/Ene/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:41

---

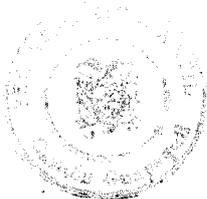
**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1.- **Certifica:** que con fecha cuatro de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SOECIM S.A.**, a favor de **ELVIA LORENA RUIZ PILAY**, a foja **798**, Registro Mercantil número **152**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **59.357**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 454



\$

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**