

Guayaquil, 29 de Mayo del 2007

Señor:

ROBERTO CAMILO DI LUCA HJANN

De Mis Consideraciones:



Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad SOLUCIONES Y ASESORIA EN SERVICIOS ADUANEROS S.I.A.S.A S.A., celebrada el día de hoy; se procedió a elegirlo a Usted, por el periodo de **CINCO AÑOS** como **GERENTE GENERAL** de la compañía con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la Sociedad.

La Sociedad SOLUCIONES Y ASESORIA EN SERVICIOS ADUANEROS S.I.A.S.A S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycant V. El 30 de Abril del 2007, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de Mayo del 2007.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Vanessa Pila Tigrero
Srta. Vanessa Pila Tigrero
Secretaría ad hoc de la Junta

LO AGERGADO.2. VALE *Vanessa Pila*

Acepto el cargo de Gerente General de la Sociedad SOLUCIONES Y ASESORIA EN SERVICIOS ADUANEROS S.I.A.S.A, S.A., para la cual he sido elegido. Guayaquil, 29 de Mayo del 2007.

Roberto Camilo Di Luca Hjann
Sr. ROBERTO CAMILO DI LUCA HJANN
C.C. 0913019006
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección:

Doy fe que es igual al documento que se me exhibió y devolví al interesado

Guayaquil, 06 JUN. 2007

Norma T. Campaña
NOTARIA VICE-UNA DÉCIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 28.388
FECHA DE REPERTORIO: 06/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Junio del dos mil siete, queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía SOLUCIONES Y
ASESORIA EN SERVICIOS ADUANEROS SIASA S.A., a favor de
ROBERTO CAMILO DI LUCA HJANN, a foja 62.483, Registro
Mercantil número 11.180.-

ORDEN: 28388



s. 930.

REVISADO POR: *[Signature]*



**REGISTRO
MERCANTIL**
[Signature]
AD. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL,
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La presente copia es exacta
al documento original
de la fecha

13 JUN 2007

[Signature]

M. Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE