

Quito, DM 1 de junio del 2011.

Señora
MARIA FIDELINA VILLARREAL CONTRERAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la compañía "**SOLULEXSA S.A.**", en su sesión de Junta General Universal de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos sexto y décimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de marzo del 2011, ante el Notario Quinto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 27 de abril del 2011 bajo el número 1375, tomo 142.

El representante legal de la compañía es el Gerente General y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. En falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

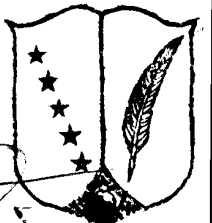
Muy atentamente,


María Beatriz Mejía Andrade
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

RAZON NO DEL HUMBERTO NAVAS DALLA NOTARIO
QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DIGO QUE
QUE LA COMPARTICIPACION DEL DOCUMENTO QUE
ANEXADO ES DEL COPIA DE SU ORIGINAL DEL
ESTUDIO ANTES ESTA RAZON NO SE HA JUDICADO
ALGUNO EN OTRO GAMA FORMAY DE NINGUNA
DOCUMENTO.

16 JUN 2011

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas
Quito - Ecuador

Quito, DM 1 de junio del 2011.

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


MARIA FIDELINA VILLARREAL CONTRERAS
Pasaporte No. 005763377

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7862** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **15 JUN 2011**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secairo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

005763377

PASAPORTE /
PASSPORT N°

005763377

OBSERVACIONES
COMMENTS

237

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PASAPORTE / PASSPORT

Typo / Type

País / Country / Issuing State

Pasaporte N° / Passport N°

P

VEN

005763377

Apellidos / Surnames

VELAZQUEZ CONTRERAS

Nombres / Given names

MARIA FIDELINA

Nacionalidad / Nationality

VENEZOLANA

Fecha de Expedición / Date of issue

18 / Abr / Apr / 1984

Fecha de Expiración / Date of expiry

17 / Nov / Nov / 2007

Fecha de Vigencia / Date of validity

16 / Nov / Nov / 2012

Titular / Holder's signature

[Signature]

Cédula de Identidad N° / Personal ID

3767469

Sexo / Sex

F

Lugar de Nacimiento / Place of birth

LA SOLEDAD VEN

Autoridad / Authority

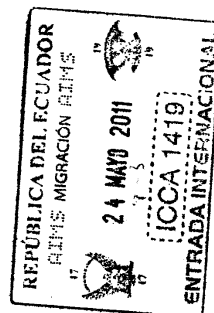
[Signature]

16-04-52

P<VENVILLARREAL<CONTRERAS<<MARIA<FIDELINA<<<
0057633774VEN5404186F12111603767469<<<<<<<<88

005763377

VISAS



237

005763377

VISAS

711

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA