

615539

Quito, DM 1 de julio del 2011.

Señora  
**GLADYS MARIELA VARGAS PINO**  
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 **PRESIDENTE** 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 cuarto 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 año 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 YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO

06 JUL 2011

QUITO, A ..... DE .....

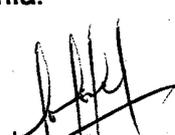
Notaría 5ta



Luis Humberto Navas  
Quito - Ecuador

Lugar y Fecha: Quito DM 1 de julio del 2011.

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

  
**GLADYS MARIELA VARGAS PINO**  
**C.C. No. 0801527961**

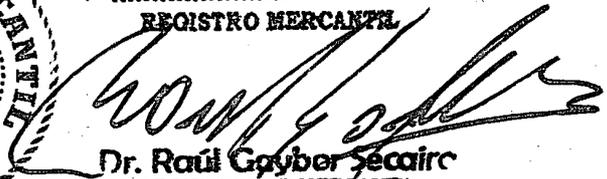
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9686** del Registro **142** de Nombramientos Tomo No. ....

- 4 JUL 2011

Quito, a .....



REGISTRO MERCANTIL

  
**Dr. Raúl Gayber Secair**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**EL CANTON QUITO**