

615539

Quito, DM 1 de julio del 2011.

Señor
JOSE MARIA BAUTISTA OBREGON
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 reemplazado.

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 felicitarlo 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 Mejia Andrade
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

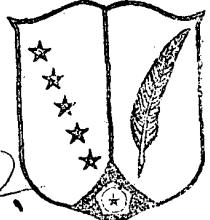
RAZÓN YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO
QUINTO DEL CANTÓN QUITO, CERTIFICO Y DOY FE
QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE
ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE
ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZÓN NO IMPLICA JUICIO
ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL
DOCUMENTO.

06 JUL 2011

QUITO, A

DE

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas
Quito - Ecuador

Quito, DM 1 de julio 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.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 9685 del Registro

142

de Nombramientos Tomo No.

Quito, a 4 JUL 2011

REGISTRO MERCANTIL

JOSE MARIA BAUTISTA OBREGON
C.C. No. 080294208-6



Dr. Raúl Gaybor Socaire
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO