

Quito, a 7 de junio de 2012

Señora
Marco Roberto Pullas Parra
Presente.-

Al. 30
Sub

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **HIMINSOLAR DEL ECUADOR S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de 2 años, el mismo a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito, pudiendo ser reelegido con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y a los Estatutos de la Compañía

Sus funciones y atribuciones como administrador de la compañía se encuentran establecidas en el artículo trigésimo de los Estatutos de la compañía. Entre sus atribuciones está la de reemplazar al Gerente General con todas sus atribuciones y facultades, inclusive a representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, ausencia de éste o en caso de que estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

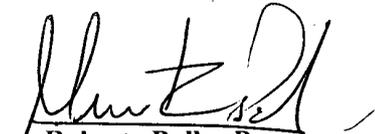
Fecha de Constitución: 15 de marzo de 2012
Notaría: Vigésimo Octava del cantón Quito
Inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito: 7 de junio de 2012

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


David Fernando Toledo Orellana
Secretario Ad-Hoc

ACTA DE ACEPTACIÓN: En la ciudad de Quito, República del Ecuador, con esta fecha, acepto la designación de Presidente de Himinsolar del Ecuador S.A.


Marco Roberto Pullas Parra
C.C./170968928-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el Nº **7900** del Registro de
Nombramientos Tomo Nº **143**



Quito, a **11 JUN 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO