

Quito, 6 de septiembre de 2004

Señor Don
LUIS FERNANDO GALLEGOS VALENCIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

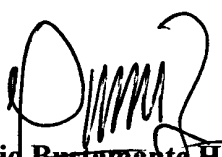
Es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía SOLPRODEC SOLUCIONES PRODUCTIVAS ECUATORIANAS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el periodo de dos años. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General, cúpleme extender el presente nombramiento en su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos. Usted es la primera persona designada para este cargo.

La Representación Legal de la compañía es ejercida por el Gerente General y sus facultades están establecidas en los estatutos de la compañía.

La compañía SOLPRODEC SOLUCIONES PRODUCTIVAS ECUATORIANAS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 04 de agosto de 2004, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 1 de septiembre de 2004.

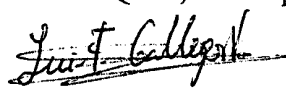
Muy atentamente,

Fecha de otorgamiento: 6 de septiembre de 2004


Mauricio Bustamante Holguín
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía
SOLPRODEC SOLUCIONES PRODUCTIVAS
ECUATORIANAS S.A..

Quito, 6 de septiembre de 2004


Luis Fernando Gallegos Valencia
CC: 060276315-3
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **7291** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **16 SET. 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

