

NOMBRAMIENTO

Señor
Mauricio López Chiriboga
Presente.-

ok
152544

Fecha de otorgamiento: Quito, 4 de octubre del 2004

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la Compañía SOLIDLOCK S.A., reunida el 4 de Octubre del 2004, resolvió por unanimidad de votos, elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo veinte y tres de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario 29 del Cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 31 de Agosto del 2004, aprobada mediante resolución No. 04.Q.IJ.3638 del 20 de Septiembre del 2004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Octubre del 2004.

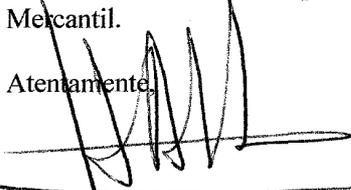
El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden consta en los artículos Veinte, Veinte y uno y Veinte y tres de los Estatutos Sociales.

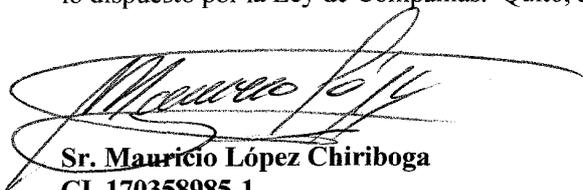
Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

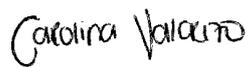
Atentamente,


Sr. Victor Hugo Andrade Dávila
Presidente Interino de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 5 de Octubre del 2004


Sr. Mauricio López Chiriboga
CI. 170358985-1

RAZON: Certifico que el Sr. Mauricio López Chiriboga aceptó el nombramiento que antecede.


Srta. Carolina Valarezo Guevara
Secretario Ad-hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8272** del Registro de Nombramientos Tomo **135** Quito, a **13 OCT. 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO