

152544 on

NOMBRAMIENTO

Señor
Victor Hugo Andrade Dávila
Presente.-

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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Veinte y dos 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 N.-04.Q.IJ.3638 del 20 de Septiembre del 2004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 1 de octubre del 2004.

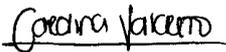
El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos veinte y veinte y dos 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.

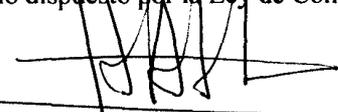
Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



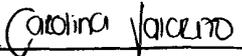
Srta. Carolina Valarezo
Secretario Ad-hoc

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. Victor Hugo Andrade Dávila
C.C. 170418425-6

RAZON: Certifico que el Sr. Victor Hugo Andrade Dávila aceptó el nombramiento que antecede.



Srta. Carolina Valarezo
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8273 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito.a 13 OCT. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

