

S/n

Quito, 19 de febrero del 2008.

Señor
Fernando Patricio Zurita Beltrán
Presente

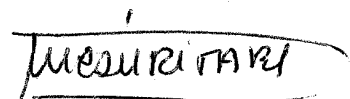
Estimada señorita Zurita:

Por medio de la presente, tengo a bien hacerle conocer que la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía SOL DEL ECUADOR MERPITEJ CIA LTDA., celebrada el 19 de febrero del 2008 en esta ciudad de Quito, le nombró a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de Cinco Años contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

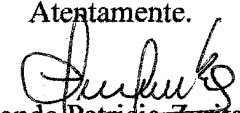
De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo del estatuto social, a usted como Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General en sus funciones en caso de falta o ausencia, no se requiere ser socio para ser elegido Presidente, podrá ser reelegido indefinidamente en sus funciones.

La Compañía SOL DEL ECUADOR MERPITEJ CIA LTDA, fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Eduardo Roquera Z, Notario Décimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 22 de noviembre del 2004, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 04.Q. II. 4835, el 13 de diciembre del 2004, e inscrito en el Registro Mercantil, el 11 Enero del 2005. Lo enmendado 11 Enero del 2005 Vale.-

Muy Atentamente.


Wilma Cecilia Zurita Beltrán
GERENTE GENERAL
CC 170773453-7

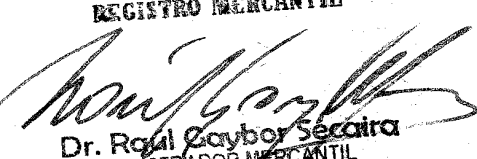
Acepto el nombramiento de Presidente, otorgado por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía SOL DEL ECUADOR MERPITEJ CIA LTDA, me confirió, en reunión de 19 de febrero del 2008. en Quito

Atentamente.

Fernando Patricio Zurita B
CC 170886545-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2395 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
6 MAR 2008
Quito



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raul Zaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO