

Quito, 16 de Abril del 2008.

Señor
Miro José Celi Obando.
Presente

Estimado señor Celi:

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 16 de abril del 2008 en esta ciudad de Quito, le nombró a usted GERENTE GENERAL 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 Primero del estatuto social, a usted como Gerente General corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, no se requiere ser socio para ser elegido Presidente, podrá ser reelegido indefinidamente en sus funciones.

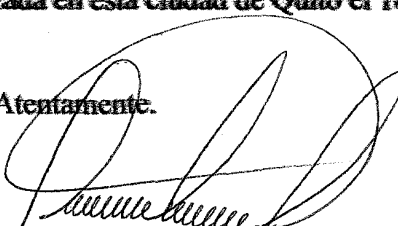
La Compañía SOL DEL ECUADOR MERPITEJ CIA LTDA, fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Eduardo Orquera Notario Décimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 22 de noviembre del 2004, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 04.Q. II. 4835, el 13 de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

Muy Atentamente.


Fernando Patricio Zurita B
CC 170886545-4

Acepto el nombramiento de Gerente General, otorgado por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía SOL DEL ECUADOR MERPITEJ CIA LTDA, me confirió, en reunión realizada en esta ciudad de Quito el 16 de abril del 2008.

Atentamente.


Miro José Celi Obando

CI: 1103279301

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4372 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139



Quito • 24 ABR 2008
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO