

Amaguaña, 4 de septiembre de 2007

Señor  
**Santiago David Romo del Salto**  
Ciudad

De mi consideración:

El Directorio de la compañía SOLPROMIX S.A., en sesión extraordinaria llevada a cabo el día de hoy, resolvió designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatuario de dos años, de acuerdo con el artículo 28 de los Estatutos Sociales.

En su calidad de Gerente General de la compañía, ejercerá las funciones y deberes estipulados en el artículo 26 de los Estatutos de SOLPROMIX S.A., especialmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

SOLPROMIX S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario 40 de Quito, el 19 de julio de 2007, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de agosto del mismo año.

El Directorio de la compañía, dispuso al suscrito conferir y tramitar este nombramiento.

Cordialmente,

Alejandro Peñaherrera Córdova  
SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO

**RAZON DE ACEPTACION**

Con esta fecha, acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SOLPROMIX S.A.**

Amaguaña, 4 de septiembre de 2007

Con esta fecha queda inscrito el presente  
**SANTIAGO DAVID ROMO DEL SALTO** bajo el No. **10063** del Registro  
180202033-7 de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **25 SET. 2007**



**Dr. Raúl Caybar Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO