

Amaguaña, 4 de septiembre de 2007

Señor
Carlos Felipe Saa Hoyos
Ciudad

De mi consideración:

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

En su calidad de Presidente de la compañía, ejercerá las funciones y deberes estipulados en el artículo 25 de los Estatutos de SOLPROMIX S.A., especialmente el reemplazo del Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este funcionario.

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.

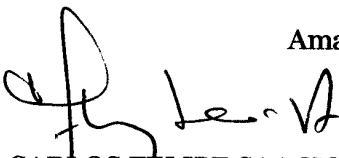
Cordialmente,

Alejandro Peñaherrera Córdova
SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO

RAZON DE ACEPTACION

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

Amaguaña, 4 de septiembre de 2007



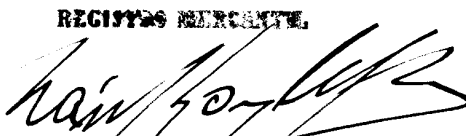
CARLOS FELIPE SAA HOYOS
PAS # 16.280.068

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10283** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **2 - OCT. 2007**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO