

350426

Quito, 09 de Noviembre del 2007

Señor Doctor.

CÉSAR RAÚL RAMOS GALARZA

Ciudad.-

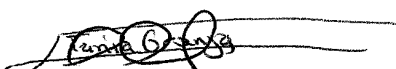
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **SOLYPROD CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo DECIMO SEXTO de los Estatutos Sociales de la Compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía otorgada en la Notaria Novena del cantón Quito, el 3 de Octubre del 2007, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 3283, tomo 138, el 08 de Noviembre del 2007.

La representación legal de la compañía la ejercerán, usted y el Gerente General de manera individual y/o conjunta, judicial y/o extrajudicialmente.

Atentamente,


TANIA ELIZABETH GRANJA GRANJA
SECRETARIA AD-HOC

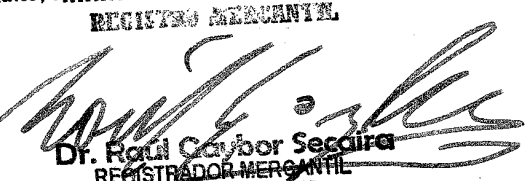
Yo, **CESAR RAUL RAMOS GALARZA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 09 de Noviembre del 2007


DR. CESAR RAUL RAMOS GALARZA
C.C. 170797989-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11848** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **14 NOV 2007**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raul Carlos Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO