

Quito, 01 de Octubre del 2008

Señorita
MAYRA ELISA YANEZ CARDENAS
Ciudad.-

158940.

De mi consideración:

Cúpleme 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente autorizado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial o extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo DECIMO SÉPTIMO de los Estatutos Sociales de la Compañía.

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, del 08 de Noviembre del 2007.

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

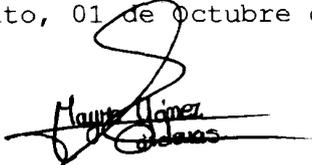
Atentamente,



TANIA ELIZABETH GRANJA GRANJA
SECRETARIA AD-HOC

Yo, **MAYRA ELISA YANEZ CARDENAS**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 01 de Octubre del 2008



MAYRA ELISA YANEZ CARDENAS
C.C. 171666574-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11065** del Registro de Nombramientos Tome No. **139**

Quito, a **2 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO