

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SOLARSOLUTION CIA. LTDA."**

En Distrito Metropolitano de Quito, a los 21 días del mes de febrero del 2008, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Colón 1033 y Ulloa, Edif. Fierro, Oficina 1A-C, se reúnen los socios de la compañía "SOLARSOLUTION CIA. LTDA."

Los socios renuncian a convocatoria, en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado, y de conformidad a lo dispuesto al Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, el siguiente punto:

1. Designación de los Administradores de la compañía.

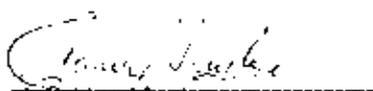
Preside la reunión por común acuerdo de los socios el señor Máximo Daniel Aguilar Naranjo y actúa como secretaria ad-hoc, la señorita Ruth Cecilia Vallejo Idrovo. Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el orden del día.

Se dispone se trate el punto del orden del día previsto, que es la designación de los Administradores de la compañía:

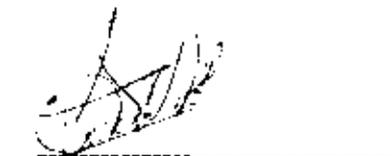
Toma la palabra el señor William Henry Delgado Pozo e indica la necesidad de que la compañía tenga un Gerente General y un Presidente, razón por la cual mociona como Presidente de la Compañía a la señora Betty Alexandra Guerrero Marín, y como Gerente General al señor Freddy Fernando Delgado Pozo, nombramientos que conforme al Estatuto Social de la empresa estarán vigentes por cinco años. La moción una vez considerada es aceptada en forma unánime.

Se dispone un receso para la redacción del nombramiento y de la presente acta, textos que una vez elaborados se leen íntegramente a los presentes, quienes los aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



SOCIO-PRESIDENTE
Máximo Daniel Aguilar Naranjo



SECRETARIA AD-HOC
Ruth Cecilia Vallejo Idrovo