

389186

Quito D.M.19 de mayo del 2008

Señor
Diego Francisco Andrade Villacís
Presente.-

Cumplo con informarle que de conformidad con la resolución tomada en la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SOILRECOVER S.A., celebrada el 19 de mayo del 2008, resolvió nombrar a Usted, para que ejerza el cargo de Presidente de la compañía por un periodo estatutario de 5 años contados partir de la inscripción del presente nombramiento.

Usted ejercerá la representación legal conjunta o individualmente con el Gerente General de la compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía celebrada ante el Notario Tercero Suplente de Quito, doctor Germán Flor, el 08 de octubre del 2007 y debidamente inscrita el 8 de noviembre del 2007.

Confiero el presente nombramiento por autorización expresa de la Junta General Extraordinaria y Universal que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

Atentamente


Juan Carlos Paucar
Secretario Ad-hoc

Razón: Acepto el cargo
Diego Francisco Andrade Villacís
C.C. 1704428232
Quito, 19 de mayo del 2008



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5851** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **29 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Cayboy Sosa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO