

Guayaquil, 18 de Diciembre del 2012.-

Señor

MARTIN ERICK RODRIGUEZ CABALLERO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que en la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la compañía **SOLEFIS S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, decidió elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS** tal como lo dispone su Estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted, **SUBROGAR AL GERENTE GENERAL** de esta compañía; conforme lo dispuesto en el artículo vigésimo, capítulo tercero del Estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública autorizada por el **Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Antonio Haz Quevedo, de fecha 12 de Junio del 2012 e inscrita de fojas 143.496 a 143.527 en el Registro Mercantil número 22.361 del Cantón Guayaquil, el 5 de Diciembre del 2012.**

De usted atentamente,

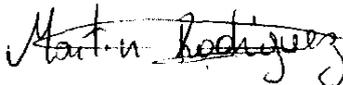


LUIS FREILE PEREZ

ABOGADO

SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SOLEFIS S.A.**



MARTIN ERICK RODRIGUEZ CABALLERO

C.C. # 091875331-0

Cert. Votación # 080-0335

Guayaquil, 18 de Diciembre del 2012.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 67.434
FECHA DE REPERTORIO: 18/dic/2012
HORA DE REPERTORIO: 14:49

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintisiete de Diciembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SOLEFIS S.A.**, a favor de **MARTIN ERICK RODRIGUEZ CABALLERO**, de fojas **152.652 a 152.653**, Registro Mercantil número **23.764**.

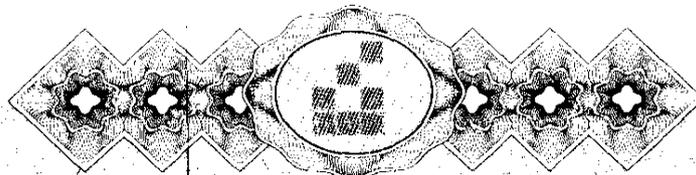
ORDEN: 67434



Guayaquil, 28 de Diciembre de 2012

REVISADO POR:


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



Nº 0441727