PROSOLARIA S.A.

Machala, 11 de **Febrero** de 2014

Señora
Dolores Margarita Icaza Endara
Ciudad.-

Estimada Sra. Icaza:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PROSOLARIA S.A., en resolución tomada el día de hoy 11 de **Febrero** de 2014, designó a Ud. para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de dos años (Art. 27). El Presidente ejercerá las funciones señaladas por la Ley y los estatutos de la compañía (Art. 28).

La compañía PROSOLARIA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el otorgada el 09 de diciembre de 2013 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala El 24 de enero del 2014 bajo número de inscripción 21 y anotado en el número de repertorio 240

La Junta General autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Paulina Arévalo Moya
Secretario Ad-Hoc

Machala, 11 de **Febrero** de 2014

ACEPTACION: Acepto y agradezco el cargo de PRESIDENTE.

Dolores Margarita Icaza Endara
C.C. 0500690318

Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: K. FRANCO E/5-6 OESTE

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 702

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	493
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	102
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/02/2014
FECHA ACEPTACION:	11/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROSOLARIA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0500690318	ICAZA ENDARA DOLORES MARGARITA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 11 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

Registro de Datos Públicos Machala

Nº 047322