PROSOLARIA S.A.

Machala, 11 de Febrero de 2014

Señor Ingeniero
Carlos Martin Rivadeneira Icaza
Ciudad.-

Estimado Sr. Rivadeneira:

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 GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de dos años (Art. 30). El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía (Art. 31 y 32), y las demás funciones señaladas por la Ley y los estatutos.

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.

Presidente

Paulina Arévalo Moya
Secretario Ad-Hoc

Machala, 11 de Febrero de 2014

ACEPTACION: Acepto y agradezco el cargo de GERENTE GENERAL.

Carlos Martin Rivadeneira Icaza
C.C. 171170928-5

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

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 703

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	494
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	103
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
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
1711709285	RIVADENEIRA ICAZA CARLOS MARTIN	GERENTE GENERAL	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

Nº 047327