

Esmeraldas, a 22 de Abril del 2.010 .

Sr.

FLAVIO SIGIFREDO MINA CORTES

Ciudad:

22 ABR 2010

Reg# 80

Reg# 453

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA SOLIMIKA S.A.**, en sesión celebrada el veintidós de Abril del año dos mil diez, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por el periodo de **CINCO (5) AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo fijado en el Estatuto Social.

Le corresponde representar judicial y extrajudicialmente a la Compañía y cumplir con sus reglamentos, estatutos y la Ley de Compañías.

La **COMPAÑÍA SOLIMIKA S.A.**, se constituyó por escritura publica autorizada por el Notario Primero del cantón Esmeraldas, Abogado Carlos Macias Sierra, el 22 de marzo del 2.010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Esmeraldas con fecha 22 de Abril del 2.010, bajo el No.442 del repertorio y el No.20 del Registro respectivo, y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución No.SC.DIC.P.09.0000250 de fecha 19 de Abril del 2.010.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.-

Atentamente:



AB: RICARDO RAMON BARRES PALACIOS
SECRETARIO AD-HOC

FLAVIO SIGIFREDO MINA CORTES, acepto el nombramiento que antecede prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, a 22 de Abril del 2.010.



FLAVIO SIGIFREDO MINA CORTES
GERENTE GENERAL

C.C.-0800591976

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION**

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- 80 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- 453.

Esmeraldas, Jueves 22 de Abril del 2.010, 13:07 p.m.



Dr. Mario Rodríguez Fuentes Ramos.
REGISTRADOR MERCANTIL INTERINO DE ESMERALDAS.