



SOLPACIFIC S.A.

Cayambe, 4 de mayo de 2011

Ingeniero
Paul Gustavo Piedra Matute
Cuidad

De mi consideración

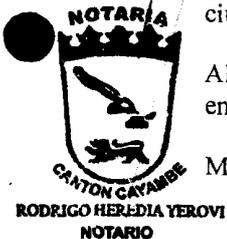
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía "SOLPACIFIC SOCIEDAD ANONIMA", celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el periodo estatutario de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil; debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado

En esta calidad, usted ejercerá todas las atribuciones y obligaciones previstas en la Ley, el estatuto social de la compañía "SOLPACIFIC SOCIEDAD ANONIMA". En caso de ausencia, falta o impedimento suyos, de manera temporal o definitiva, serán subrogados, con plenitud de atribuciones por el Gerente General.

"SOLPACIFIC SOCIEDAD ANONIMA" se constituyó por escritura pública otorgada el 17 de noviembre de 2003, ante la Notaria Novena del cantón Portoviejo Ab. Luz Hessilda Daza Lopez, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 24 de noviembre de 2003; mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, legal y debidamente inscrita en los registros mercantiles del cantón Manta y Quito con fecha 2 de agosto de 2007 y 23 de agosto de 2007 respectivamente se amplió el objeto social, se cambió de domicilio social de la ciudad de Manta a la ciudad de Quito, se aumentó su capital social y se reformo parcialmente el estatuto social de la compañía. Mediante Escritura Publica otorgada ante el Dr. Roberto Dueñas Mera Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito el 26 de mayo de 2008, legal y debidamente inscrita en los registros Mercantiles de Quito el 31 de julio de 2008, Cayambe 19 de noviembre de 2008 y Manta el 6 de abril de 2009, la compañía reformo parcialmente su estatuto social y cambio su domicilio social de la ciudad de Quito a la ciudad de Cayambe.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas; sírvase suscribir, al pie de la presente, en señal de aceptación

Muy Atentamente



Lic. Santiago Jose Vergara Almeida
Presidente de Junta de Accionistas

En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía "SOLPACIFIC SOCIEDAD ANONIMA" y prometo desempeñarme de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía - Cayambe 4 de mayo de 2011

Ing. Paul Gustavo Piedra Matute
C.C. 0102114972

Cayambe - Ecuador
Sector: Ancholag Alto
Teléfonos: 2360-711 / 2363-636 / 2364-291 Fax: 2364 - 139

EN APLICACION A LA LEY
NOTARIAL
DOY FE: que la fotocopia que
ANTECEDE está conforme con el
original que me fue presentado.

Cayambe a

EL NOTARIO





REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CAYAMBE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 52, repertorio(s)-1894, Partida 101

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la COMPAÑIA SOLPACIFIC SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor del Ingeniero PAUL GUSTAVO PIEDRA MATUTE.

jueves 2 de junio del 2011, 9:28:27

RESPONSABLES.-
VINICIO CABEZAS

[Handwritten signature]
REGISTRADOR
Dr. Edgar Manuel Cisneros Yepe
Registrador de la propiedad y mercantil
CANTON CAYAMBE



406231894EA

EN APLICACION A LA LEY
NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que
ANTECEDE está conforme con el
original que me fue presentado.

Cayambe a _____
EL NOTARIO
[Handwritten signature]



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CAYAMBE