

Manta, 31 de Enero del 2008

Señora:
Erika María Cevallos Carrillo
Presente

Estimada señora:

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "SOLTAGUA S. A.", en reunión celebrada el 31 de Enero del 2008, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, en forma separada del Presidente.

La compañía se constituyó como "SOLTAGUA CIA LTDA" por escritura pública celebrada en la Notaria Tercera del Cantón Manta el 5 de Julio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 19 de Octubre del 2001, mediante escritura pública celebrada en la Notaria Novena del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí el 14 de Diciembre del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 28 de Diciembre 2007. La Compañía se transformo a Sociedad Anomina y cambio su denominación por la de "SOLTAGUA S.A"

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

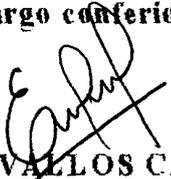
Atentamente.


ARQ. JORGE JOSE CEVALLOS MACIAS
PRESIDENTE
C.C. # 130195791-4



Manta, 31 de Enero del 2008

Acepto el cargo conferido



ERIKA CEVALLOS CARRILLO
GERENTE GENERAL
C.C. # 130756895-4



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 103
Folios No. 248
Manta, Febrero 14 de 2008



Lidia Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Bol. Canton Manta