

Machala, a Mayo 27 del 2005

Señor Ing.
CESAR EMILIO CHAVEZ VELASCO
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que, en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de SOMELISA S.A., celebrada hoy Viernes veintisiete del presente mes y año, se resolvió designar a Ud. para que continúe ejerciendo las funciones de PRESIDENTE de la compañía por CINCO AÑOS, correspondiéndole la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el GERENTE GENERAL, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto.

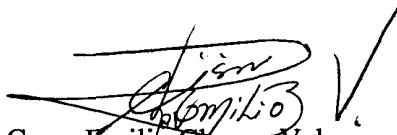
SOMELISA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 23 de junio de 1999, ante el Notario Segundo del Cantón Machala e inscrita en el Registro Mercantil del cantón El Guabo el 24 de agosto de 1999. La compañía SOMELISA S.A., tiene actualmente su domicilio en la ciudad de Machala, el cual fue cambiado del cantón El Guabo al cantón Machala, por medio de escritura pública de fecha 23 de diciembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 3 de mayo del 2000.

Expresándole a Ud. mis sinceras felicitaciones por la acertada designación a favor de su persona, le agradeceré dejar expresa constancia de su aceptación al cargo conferido.

De Ud. atentamente,


Edision Fabričio Morochó Gonzabay
GERENTE GENERAL

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de SOMELISA S.A., a Mayo 27 del 2005.


Ing. Cesar Emilio Chavez Velasco
C.I. No. 0703809723

Dirección: Cdra. Unioro. Mz 16-Villa 1. Telmo Sandoval y Circunvalación Norte.
Machala, a 27 de Mayo del 2005.

CERTI

FIC~

o: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 784 y anotado en el Repertorio
bajo el No. 1.659.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 21 de Septiembre del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA