



Guayaquil, 13 de febrero del 2012

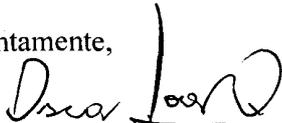
Señor
FEDERICO JOSE LOOR OPORTO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

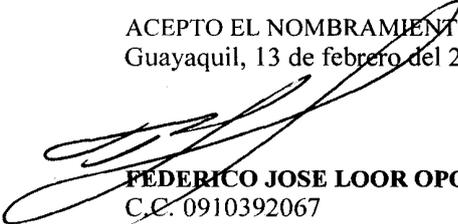
Cúmpleme informar a usted que en sesión de Directorio de la Compañía **SODIREC S.A.** efectuada el día de hoy, de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Quinto de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos celebrada en la Notaría Vigésimo Sexta del cantón Guayaquil el 5 de noviembre del 2002, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas el 29 de diciembre del 2002, se resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** por un nuevo periodo de cuatro años, debiendo ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, provincia de El Oro, el 20 de febrero del 2008.

Son sus atribuciones las que se determinan en el Artículo Trigésimo de los Estatutos Sociales reformados, constantes en la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos antes mencionada.

Atentamente,


OSCAR LOOR OPORTO, ING.
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, 13 de febrero del 2012


FEDERICO JOSE LOOR OPORTO
C.C. 0910392067

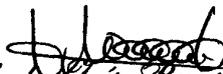
42780

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
PIÑAS - EL ORO

C E R T I F I C O:

*Que el Nombramiento que antecede, queda anotado en el **LIBRO REPERTORIO** con el Nro.5 e inscrito en esta fecha en el **REGISTRO MERCANTIL** con el Nro.5.*

Piñas, a 14 de febrero del 2012.


Dra. Glenda Inés Romero Romero
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD.

