

SOLIAIRE S. A.

El Oro N° 101
Guayaquil - Ecuador

000043

Guayaquil, 16 de julio de 1985

Señora doña
Isabel Wagner de Ponce Noboa
Ciudad

De nuestras consideraciones:

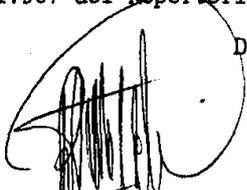
Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SOLIAIRE S.A. en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy designó a usted PRESIDENTE de la compañía por el período de UN AÑO tal como lo dispone su estatuto social.

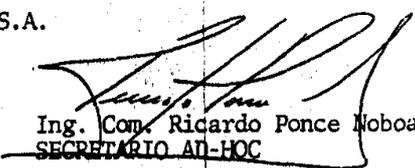
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo vigésimo tercero de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública autorizada por el Notario Décimo del cantón Guayaquil doctor Ovidio Correa Bustamante el 28 de junio de 1985 inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Santa Elena el 18 de septiembre del mismo año con el número 184 de fojas 498 a la 529 y anotada bajo el número 1.907 del Repertorio.

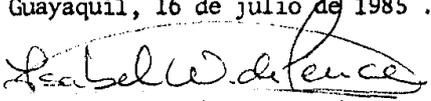
De usted, muy atentamente,

SOLIAIRE S.A.


Lic. Roberto Ponce Noboa
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Com. Ricardo Ponce Noboa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía SOLIAIRE S.A. .-
Guayaquil, 16 de julio de 1985 .-


Isabel Wagner de Ponce Noboa

CERTIFICO: QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO QUEDA INSCRITO
EN SU RESPECTIVO REGISTRO CON EL No. 207 DE LA FOJA No.
587, B, ANOTADO BAJO EL No. 2.338 DEL REPERTORIO. ARCHI
VANDOSE EL COMPROBANTE DE REGISTRO Y ADICIONALES.

SANTA ELENA, NOVIEMBRE 23 D. 1.985



Alex. Wilson de J. Alejandro R.
Registrador de la Propiedad
del Cantón Santa Elena