

45468 11

Quito, 11 de agosto del 2004

Señor
LUIS GERARDO RIVERA MARTENS
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el honor de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOLIPET S.A. reunida el 9 de agosto del 2004, tuvo el acierto de nombrarlo como Presidente de la Compañía, por el tiempo estatutario de cinco años, con todos los derechos y atribuciones que la Ley y los Estatutos lo confieren.

Solipet S.A. se constituyó por Escritura Pública en la Notaría Vigésima Sexta del Cantón Quito, el 28 de enero de 1986; inscrita en el Registro Mercantil el 21 de abril de 1986.

De conformidad con los Estatutos Sociales, corresponde al Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia temporal o definitiva del Gerente y hasta que la Junta General designe al titular.

Particular que llevo a su conocimiento, deseándole éxito en su gestión.

Muy atentamente,


ING. GERMY RIVERA M.
GERENTE GENERAL

ACEPTO Y AGRADEZCO EL NOMBRAMIENTO CON EL QUE ME HONRAN

LUGAR Y FECHA DE ACEPTACION: Quito, 11 de agosto del 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6240 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 12 AGO 2004


Sr. Luis Gerardo Rivera Martens
C.I. 130004974-7



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO