



GYP SOPHILIA DE
LA MONTAÑA S.A.

Quito, 3 de abril del 2009

49241

Señor
Diego Ponce
Ciudad;

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GYP SOPHILIA DE LA MONTAÑA S.A. GYP SOLAM, celebrada el día 1 de de abril del año 2009, resolvió por unanimidad de votos, elegirle para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de DOS AÑOS.

De acuerdo con el Estatuto Social de la Compañía la representación legal, judicial y extrajudicial será ejercida por usted. Las demás atribuciones y deberes constan en la Escritura de Constitución de la Compañía.

La compañía GYP SOPHILIA DE LA MONTAÑA S.A. GYP SOLAM., se constituyó por escritura pública celebrada el primero de agosto de 1995, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito; escritura que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha dos de octubre de 1995.

Atentamente:

Andrés Cárdenas Monge
Presidente

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía GYP SOPHILIA DE LA MONTAÑA S.A. GYP SOLAM, para el que he sido elegido, en esta misma fecha, Quito, 3 de abril del 2009.

Atentamente:

DIEGO ROBERTO PONCE CASTRO
C.C. 170657702-8
Nacionalidad Ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5054 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 07 MAYO 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raul Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO