

Quito, 8 de febrero del 2001

Señor
Marcel Luis Marambio Rodríguez
Ciudad.

1073

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOL Y SON REPRESENTACIONES TURSOLYSON S.A., reunida el día de hoy, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste.

SOL Y SON REPRESENTACIONES TURSOLYSON CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinoza el 16 de febrero de 1993 e inscrita el 23 de marzo de 1993, posteriormente se transformó a Sol y Son Representaciones Tursolyson S.A. mediante escritura otorgada el 1 de diciembre del 2000, ante el Notario 3ro. del Cantón Quito Dr. Roberto Salgado Salgado e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de febrero de 2001.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Ernesto Jesús Peña y Lillo Baltierra
GERENTE GENERAL

Acepto, hoy 8 de febrero del 2001 el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía SOL Y SON REPRESENTACIONES TURSOLYSON S.A., siendo mi nacionalidad chilena, con cédula de identidad # 6.041.927-2.


Marcel Luis Marambio Rodríguez

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1073 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 15 FEB 2001

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

