

Quito, 8 de febrero del 2001

Señor
Ernesto Jesús Peña y Lillo Baltierra
Ciudad.

1074

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 reelegirle a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazará el Presidente.

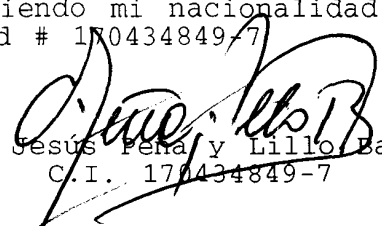
SOL Y SON REPRESENTACIONES TURSOLYSON CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinoza el 16 de febrero de 1993 e inscrita el 23 de marzo de 1993, posteriormente se transformó a Sol y Son Representaciones Tursolyson S.A. mediante 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,


Marcel Luis Maramba Rodríguez
PRESIDENTE

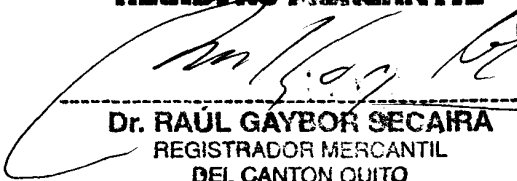
Acepto, hoy 8 de febrero del 2001 el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía SOL Y SON REPRESENTACIONES TURSOLYSON S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad # 170434849-7


Ernesto Jesús Peña y Lillo Baltierra
C.I. 170434849-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el Nº 1074 del Registro
de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 15 FEB 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

