

DH 632/13
DH 633/2001

51407

Quito, 8 de febrero del 2001

Señor
Ulpiano Gerardo Castro Calvachi
Ciudad.

20 1075
RH

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 elegirle a usted como VICEPRESIDENTE 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 Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste.

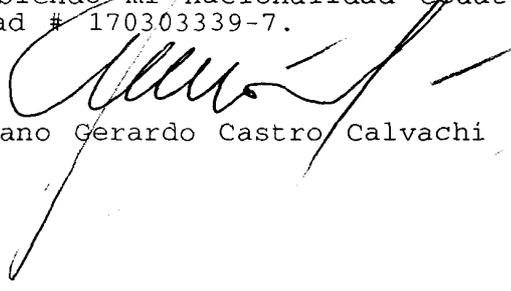
SOL Y SON REPRESENTACIONES TURSOLYSON CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinoza el 16 de febrero de 1993 e inscrita el 23 de marzo de 1993, posteriormente se transformó a Sol y Son Representaciones Tursolyson S.A. mediante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

Acepto, hoy 8 de febrero del 2001 el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la Compañía SOL Y SON REPRESENTACIONES TURSOLYSON S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad # 170303339-7.


Ulpiano Gerardo Castro Calvachi

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1075 del Registro de Nombramientos Tomo 732
Quito, a 15 FEB 2001

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

