

Quito, 6 de febrero del 2004

51407

Señor  
Ernesto Jesús Peña y Lillo Baltierra  
Ciudad

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de 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.

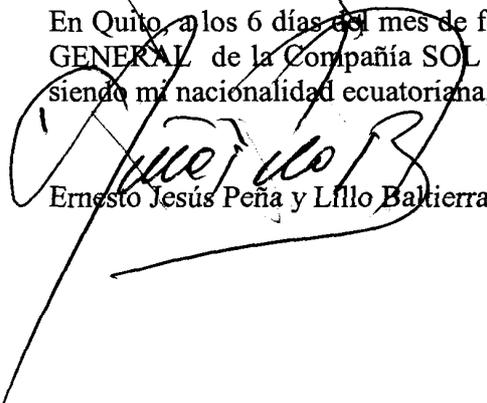
SOL Y SON REPRESENTACIONES TURSOLYSON C. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinoza el 16 de febrero de 1993 e inscrita en el Registro mercantil el 23 de marzo de 1993. Posteriormente y mediante escritura otorgada el 1 de diciembre del 2000, ante el Notario Tercero del Cantón Quito doctor Roberto Salgado Salgado e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de febrero del 2001, se transformó a Sociedad Anónima.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

  
Mónica Rodríguez Molina  
SECRETARIA AD-HOC

En Quito, a los 6 días del mes de febrero del 2004, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía SOL Y SON REPRESENTACIONES TURSOLYSON S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con C.C. 170434849-7

  
Ernesto Jesús Peña y Lillo Baltierra

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1196 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 17 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO