

Quito, 6 de febrero del 2004

Señor
Marcel Luis Marambio Rodríguez
Ciudad

51407

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 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.

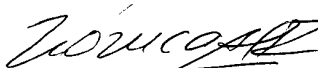
El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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

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 PRESIDENTE de la Compañía SOL Y SON REPRESENTACIONES TURSOLYSON S.A., siendo mi nacionalidad chilena, con Pasaporte No. 6041.927-2

Marcel Luis Marambio Rodríguez

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1481 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 2 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO