

377596

Quito D.M., a 18 de febrero de 2008

Señor

David Peter Nelson Lappley

Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Socios de la compañía **SOLUCIÓN DEFINITIVA SOLDEF CIA. LTDA.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

De conformidad con el estatuto de la compañía, el Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, quine la ostenta.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Noveno del Cantón Quito el 13 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 6 de abril de 1995. La compañía aumentó su capital y reformó su estatuto según escritura pública otorgada el 11 de septiembre del 2006 ante el Notario Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 6 de noviembre del 2006. Este nombramiento reemplaza el otorgado a favor del señor Enzo Gustavo Robalino Yépez, inscrito el 15 de agosto del 2006, quien asume la Gerencia General.

Leonel González Andrade
SECRETARIO AD-HOC

Quito D.M., 18 de febrero del 2008

RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía **SOLUCIÓN DEFINITIVA SOLDEF CIA. LTDA.** para el cual he sido elegido.

David P. Nelson

David Peter Nelson Lappley

PRESIDENTE

CI No. 170639493-7

Otrosi.- Reforma sobre los administradores según escritura pública otorgada el 7 de diciembre del 2004 ante el Notario Noveno Encargado del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 28 de diciembre del 2004.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3543** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **4 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Goybar Secaira
Dr. Raúl Goybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO