

SOLBRISMAR S.A.

Guayaquil, 12 de Diciembre del 2007

Señora

MARIA TERESA DI PUGLIA PULITA DE KRONFLE

Ref: 49322-n-88

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SOLBRISMAR S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a Usted como **PRESIDENTA** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá según la cláusula **Quinta** de sus estatutos sociales, ejercer la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual o indistinta pero conjuntamente con el Gerente General para los casos de venta de inmuebles, limitación de dominio de bienes inmuebles y suscripción de contratos que superen los US \$ 50.000,00 dólares, con excepción de los contratos de alquiler. En caso de ausencia, falta o impedimento, será reemplazado por el Vicepresidente de la compañía. Ejercerá las demás atribuciones y obligaciones que constan en la ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

La compañía se constituyo mediante Escritura Publica, que autorizo el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Ab. Francisco Icaza Garces, el 21 de Noviembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de Diciembre de 1988. La compañía reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública celebrada ante el Notario XXII, Ab. Jorge Vernaza Quevedo, el 19 de Octubre del 2007, inscrita en el registro Mercantil el 30 de Noviembre del 2007.

Atentamente,



Edmundo Kronfle Abbud

Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidenta para el cual he sido designada, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 0901915389

Guayaquil, Diciembre 12 del 2007.



MARIA TERESA DI PUGLIA PULITA DE KRONFLE

56155

NUMERO DE REPERTORIO: 1.906
FECHA DE REPERTORIO: 11/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SOLBRISMAR S.A.**, a favor de **MARIA TERESA DI PUGLIA PULITA DE KRONFLE**, a foja **3.817**, Registro Mercantil número **677**.

ORDEN: 1906



S

REVISADO POR: *RF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA