

Latacunga, 25 de mayo del 2010

Señor
HECTOR OMAR CARVAJAL PALACIOS
Ciudad.-

De mi Consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOLINTHA SOLUCIONES INTEGRALES DE HARDWARE SOCIEDAD ANONIMA S.A., en sesión celebrada el día 25 de mayo del 2010, ha resuelto elegirlo como de la Compañía por el periodo de un año.

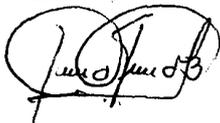
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá las consignadas en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

Aprovecho la oportunidad para manifestarle mi más sincera felicitación por tal designación y reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para lo cual ha sido electo al pie del presente documento.

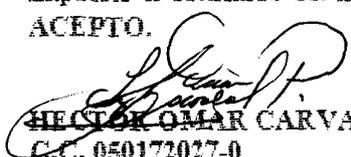
SOLINTHA SOLUCIONES INTEGRALES DE HARDWARE SOCIEDAD ANÓNIMA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Latacunga, el 19 de abril de 2010, aprobada mediante Resolución No. SC.DIC.A.10.00172 de 10 de mayo de 2010, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón, el 17 de mayo de 2010.

Atentamente,



ANGEL MARCELO TACO BASTIDAS
GERENTE

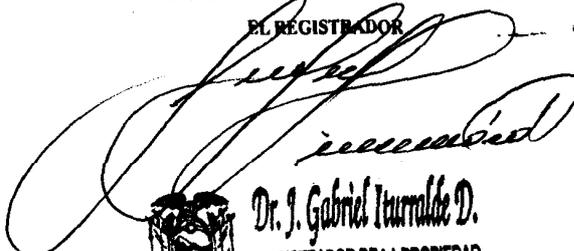
Inpuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta fecha y en este mismo lugar lo
ACEPTO.


HECTOR OMAR CARVAJAL PALACIOS
C.C. 050172027-0

CERTIFICO: QUE EN ESTA FECHA SE HA INSCRITO
EL TITULO QUE ANTECEDE EN EL REGISTRO DE
MERCANTIL A FOJAS 112 VEA A. 113

BAJO LA PARTIDA N° 137
LATACUNGA, A. 26 DE MAYO DEL 20 10.

EL REGISTRADOR



Dr. J. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA