Guayaquil, 6 de diciembre del 2012

64745

Señora
LILIAN DEL ROCIO ESTRELLA POZO
Ciudad.-

82042-M-10

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOLDINKOSTA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad. Actuará en forma individual y sin necesidad de autorización de la Junta General de Accionistas, en cualquier caso que no exceda de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente, en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Treinta Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitarán ambos autorización de la Junta General de Accionistas, para los actos y contratos que excedan de Treinta Mil Dólares de los Estados Unidos de América, y en forma general, para la adquisición transferencia, inscripción, uso disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Así mismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por la notaria Trigésima Primera del Cantón Guayaquil, Dra. Natacha Roura Game de Hoheb, de fecha 30 de junio del 2010, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de agosto del 2010.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

SOLDINKOSTA S.A.

DIEGO MARCELO ESTRELLA POZO
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, 6 de diciembre del 2012

LILIAN DEL ROCIO ESTRELLA POZO

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
29 ENE 2013
RECIBIDO
Hora 8430
Firma

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:67.232
FECHA DE REPERTORIO:18/dic/2012
HORA DE REPERTORIO:11:53

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **SOLDINKOSTA S.A.,** a favor de **LILIAN DEL ROCIO ESTRELLA POZO,** de fojas **151.241 a 151.242,** Registro Mercantil número **23.548.**

ORDEN: 67232

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 26 de Diciembre de 2012

REVISADO POR:

Nº 0441221