

SOLATRIUM S.A.

Guayaquil - Ecuador

78881
No existe. 8

Guayaquil, noviembre 19 de 1997

REF.: 57.938-M-97

REEM.: 73.872-M-97

Señor Doctor
MARCOS ROVAYO VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **SOLATRIUM S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS (5), contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual. Usted reemplazará al señor Luis Alberto Padilla Hernández, quien renunció.

La compañía **SOLATRIUM S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 26 de agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de septiembre de 1997.

Atentamente,

Mónica Pino Frugone de Rovayo
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SOLATRIUM S.A.**, para el cual he sido designado.- Guayaquil, noviembre 19 de 1997.

DR. MARCOS ROVAYO VERA
Ecuatoriano
C. I. # 0908101280

Manuel Galecio # 233 y Boyacá

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 1.817 Registro Mercantil N.
380 Repertorio No. 604

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Enero de 1998

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nembramiento a foja
73872 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 8 de Enero de 1998



~~LCDO. CARLOS PERCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil