

SOLKI S. A.
Guayaquil - Ecuador

MEV

Guayaquil, 25 de junio del 2004

801/22
REF: 7591/4/98
REAR: 11429/4/2004

Señorita
Carlota Leonor Flores Velasco
Ciudad

De mis consideraciones :

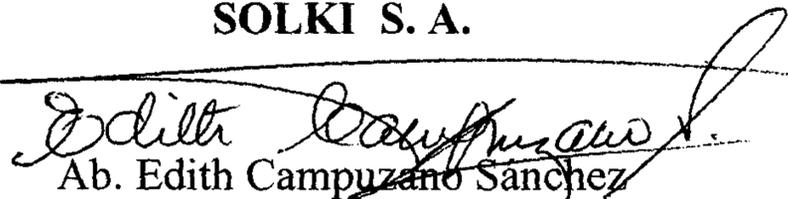
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SOLKI S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de CINCO AÑOS, conforme lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones a la señorita Cristina Isabel Falconí Grijalva, cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de febrero del 2004.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

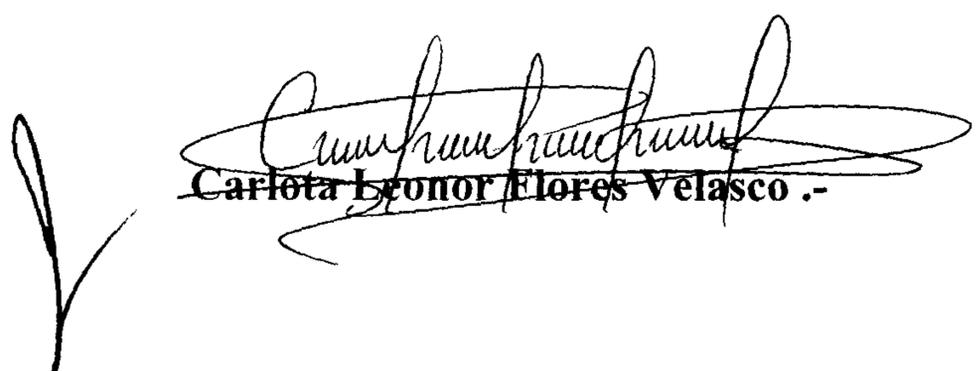
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía SOLKI S. A., otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 5 de enero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de enero del mismo año.

De usted, muy atentamente,

SOLKI S. A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía SOLKI S. A.- Guayaquil, 25 de junio del 2004.-


Carlota Leonor Flores Velasco .-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SOLKI S.A.**; a favor de **CARLOTA LEONOR FLORES VELASCO**; de fojas **85.144 a 85.146**; Registro Mercantil número **13.201**, Repertorio número **20.833**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **11.429** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiuno de Julio del dos mil cuatro.-



Tatiana Garcia Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 114452
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *VL*