

# SOLCAPITAL S.A.

Guayaquil, 21 de Enero del 2004

**Señor**  
**EDUARDO DAVID GAME VARAS**  
**Ciudad**

De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente, cumplo con informarle que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía SOLCAPITAL S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, siendo usted el primero en ejercer estas funciones.

En calidad de Presidente. usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, de manera conjunta con el Gerente General, al tenor de lo dispuesto los estatutos sociales de la empresa.

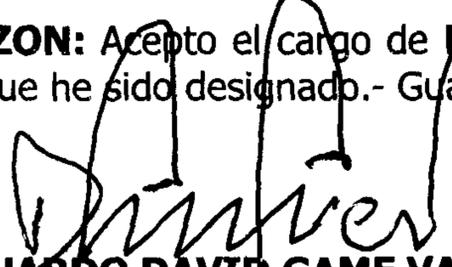
La Compañía , **SOLCAPITAL S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 18 de Marzo de 1998, ante el Notario Público Quinto del Cantón Guayaquil, **ABOGADO CESARIO CONDO**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 23 de Abril de 1998. posteriormente mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor. **SEGUNDO IVOLE ZURITA**, la Compañía procedió a realizar el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, el 12 de Noviembre de 2001, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Enero del 2003.

*Muy atentamente,*



**AB. FELIPE ALFREDO CALDERON CHIQUITO**  
*Secretario Ad Hoc de la Junta*

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SOLCAPITAL S.A.**, para el que he sido designado.- Guayaquil, 21 de Enero del 2004.

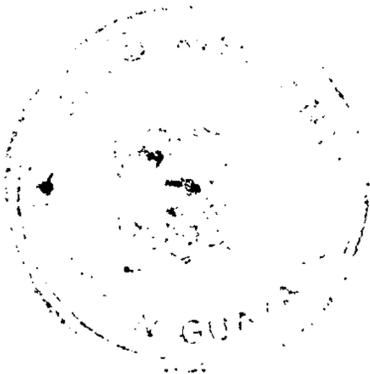


**EDUARDO DAVID GAME VARAS**  
**Cédula No. 090859119-1**  
**Domicilio :** Km 2 1/2 Vía Samborondón Urb. "El Alamo" Villa 45  
**Nacionalidad:** Ecuatoriano.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de SOLCAPITAL S.A.**, a favor de **EDUARDO DAVID GAME VARAS**, de fojas 32.810 a 32.812, Número 5.118 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.148 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y cinco de Marzo del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 93763  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: 