

Rf 107495-403 23
5489-403

SOLCAPITAL S.A.

81289

Guayaquil, 21 de Enero del 2004

Señor
FREDY FERNANDO TORRES SALAS
Ciudad

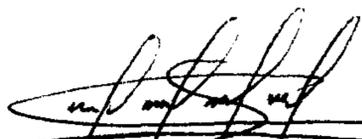
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplazará en estas funciones al Sr. **EDMUNDO LINO PEÑAFIEL**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Agosto del 2003, de Fojas 107.495 a 107.497, Registro Mercantil No. 15.753, Repertorio No. 23.831.

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

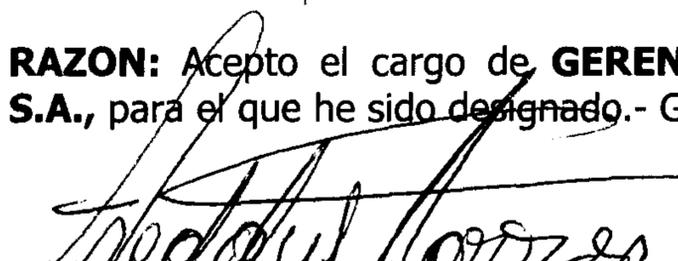
La Compañía, **SOLCAPITAL S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 18 de Marzo de 1998, ante el Notario Público Quinto del Cantón Guayaquil, **ABOGADO CESARIO CONDO**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 23 de Abril de 1998, posteriormente 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **SOLCAPITAL S.A.**, para el que he sido designado.- Guayaquil, 21 de Enero del 2004.



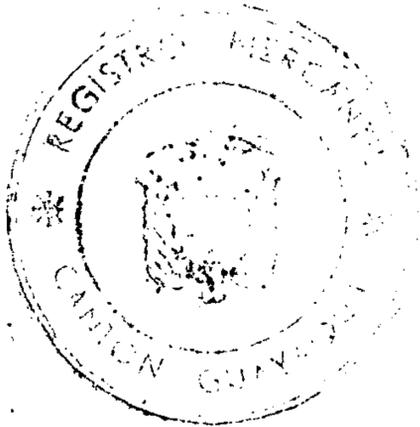
FREDY FERNANDO TORRES SALAS
Cédula No. 090777595-1

Domicilio : Sauces IV Bloque # 24, Dep. 06
Nacionalidad: Ecuatoriano.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL de SOLCAPITAL S.A.**, a favor de **FREDY FERNANDO TORRES SALAS**, de fojas 32.807 a 32.809, Número 5.117 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.147 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: 93762
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 