

SOLIMPORTACIONES S.A.

41909-4-98

GUAYAQUIL, 15 DE OCTUBRE DEL 2008

ING.
CARLOS LUIS DAÑIN TERAN
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA **SOLIMPORTACIONES S.A.** EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DIA DE HOY 15 DE OCTUBRE DEL 2008, RESOLVIÓ RELEGIRLO GERENTE GENERAL POR UN PERIODO DE CINCO **AÑOS**, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LE CORRESPONDERA, LA REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE FORMA INDIVIDUAL.

EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA SOLIMPORTACIONES S.A. CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL AB. GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA EL DIA 8 DE MAYO DE 1998 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO DE 1998.

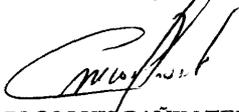
LA COMPAÑIA SE REACTIVO, AUMETO SU CAPITAL Y REFORMO SUS ESTATUTOS, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACION, CONVERSION DE SUCRES A DOLARES, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL DE FECHA 9 DE JUNIO DEL 2008, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 1 DE OCTUBRE DEL 2008.

ATENTAMENTE,



DR. LUIS AVILES USCOCOVICH
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL PARA EL CUAL HE SIDO RELEGIDO, SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, GUAYAQUIL, **15 DE OCTUBRE DEL 2008**



ING. CARLOS LUIS DAÑIN TERAN
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
CEDULA DE IDENTIDAD: 0908356371
CARGO: GERENTE GENERAL

81648

NUMERO DE REPERTORIO: 56.235
FECHA DE REPERTORIO: 15/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SOLIMPORTACIONES S.A.**, a favor de **CARLOS LUIS DAÑIN TERAN**, a foja **128.574**, Registro Mercantil número **22.430**.

ORDEN: 56235



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA