

82807

Guayaquil. 02 de septiembre del 2008

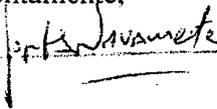
Señora Doña
LUPE DEL ROCIO ORTEGA PEÑA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía SOLCOURIER S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS.

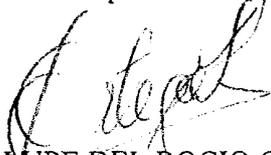
En el ejercicio de sus funciones, con su solo firma y como persona, ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad con los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 06 de agosto de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de agosto de 1998, **reformados** mediante Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto, ante el Señor Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Antonio Haz Quevedo, el 15 de mayo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 30 de Octubre del 2002.

Muy atentamente,



Lupe Navarrete Ortega
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía SOLCOURIER S.A. que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 02 de septiembre del 2008.



LUPE DEL ROCIO ORTEGA PEÑA
E.I. : 090553072-1
Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección : Cdla. La Garzota Mz. 76 villa 16

NUMERO DE REPERTORIO: 47.404
FECHA DE REPERTORIO: 03/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Septiembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
SOLCOURIER S.A., a favor de LUPE DEL ROCIO ORTEGA
PEÑA, a foja 106.855, Registro Mercantil número 18.892.

ORDEN: 47404



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA