SOLCOURIER S.A.

Guayaquil, 21 de septiembre del 2009

82807

Ref. 62501-M-98

Señora Doña
LUPE DEL ROCIO ORTEGA PEÑA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted y con ello poner a vuestro conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la Compañía SOLCOURIER S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir y nombrar a usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo de la anterior administradora, señora Lupe del Amor Navarrete Ortega que se identifica con la cédula de ciudadanía # 091332269-9

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted con su solo firma la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, conforme lo dispuesto en el Estatutos social de la compañía, el mismo que consta 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, que fue **reformado** 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.

Una vez que acepte este nombramiento, sírvase usted, inscribirlo en el Registro Mercantil, para que inicie las funciones que le han sido encomendadas.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

Lupe del Rocío Ortega Peña
Secretaria de la Junta de Accionistas

RAZON: En esta fecha, declaro que **ACEPTO** el nombramiento de **Gerente General de la compañía SOLCOURIER S.A.** con el que se me ha distinguido. Guayaquil 21 de septiembre del 2009.

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

NUMERO DE REPERTORIO: 43.165
FECHA DE REPERTORIO: 22/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintitrés de Septiembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **SOLCOURIER S.A.,** a favor de **LUPE DEL ROCIO ORTEGA PEÑA,** a fojas **94.752 a 94.754,** Registro Mercantil número **18.362. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **117.674**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 43165

XXRAZCADENAXX

XXRAZCADENAXXX

XXRAZCADENAXXX

XXRAZCADENAXXX

$

REVISADO POR

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA