

Guayaquil, enero 08 del 2001

Señor
MARIO VERA DIAZ
Ciudad.-

REF: 12202/ME/98
REG: 74541/M/2000

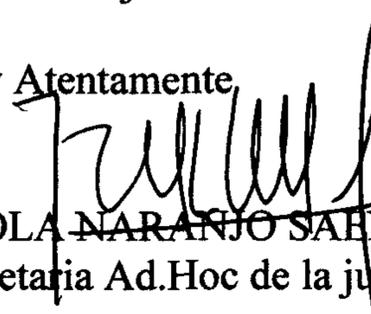
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SOLUSERVI SOLUCIONES DE SERVICIOS S.A., es sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en los Artículos Noveno y Décimo Séptimo del estatuto social vigente de la compañía en mención. En este cargo reemplaza al Sr. DANIEL MUÑOZ INSUA, cuyo nombramiento consta inscrito en el registro mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de Octubre del año 2000, folio 74.541, Registro Mercantil No-20.707 y el Repertorio 26.232 quien renuncio al cargo, renuncia que le fue aceptada.

En el ejercicio de su cargo le corresponde ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía SOLUSERVI SOLUCIONES DE SERVICIOS S.A., se constituyo como sociedad anónima, mediante escritura publica celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzimi, el 15 de Octubre de 1998 inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Octubre de 1998, de fojas 12.202 a 12.216, No- 1.366 del Registro Mercantil, Rubro de industriales y anotadas bajo el No-32.880 del Repertorio.

Muy Atentamente


PAOLA NARANJO SAHNZ
Secretaria Ad.Hoc de la junta

Conste expresadamente que acepto el nombramiento que antecede

~~Guayaquil enero 08 del 2001~~


MARIO VERA DIAZ
C.I. 0906289590
Nacionalidad Ecuatoriano
Chile 303 y Luque Piso 10 Ofc.2 Teléfono: 526051

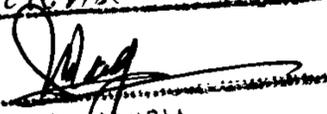
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 120906 Registro Mercantil No.

28410 Repertorio No. 39381

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Noviembre de 2007


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

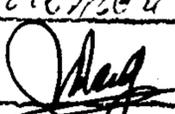


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

745414 del Registro Mercantil de 2007

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 9 de Noviembre de 2007


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL