

**SOL DEL SUR S.A. SURSOL**

**Guayaquil \* Ecuador**

Guayaquil, Agosto 30 del 2005

JF366  
Sr. Abg.

**SAMUEL ANTONIO TIGRE CHABLA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ref. 16392/14/99  
87971/14/2004  
Ref. 16880/14/99

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía '**SOL DEL SUR S.A. SURSOL**', en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las funciones y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales de Compañía. Usted reemplaza al señor Alfredo Antonio Gil Estrada, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de marzo de 1999.

La Compañía '**SOL DEL SUR S.A. SURSOL**' mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga, el 24 de marzo de 1.999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Marzo de 1.999. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Titular Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abogada Luz Angélica Luna de Castro, el día 24 de Diciembre del 2003, Convirtió su Capital Social de Sucres a Dólares de Los Estados Unidos de Norte América, Aumento su Capital Social , Fijo su Capital Autorizado y Reforma Parcialmente sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita el día 28 de Julio del 2004, de Fojas 87.971 a 87.985, Número 13.674 del Registro Mercantil y anotada bajo el Número 21.578 del Repertorio, en el Registro Mercantil de Cantón Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

**ABG. ROBERTO AJAMARCA NORIEGA**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

Agradezco y acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de Agosto del 2005

**ABG. SAMUEL ANTONIO TIGRE CHABLA**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C. C. #. 0905291563



## **REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifíco:** Que con fecha uno de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SOL DEL SUR S.A.** **SURSOL**, a favor de **SAMUEL ANTONIO TIGRE CHABLA**, a foja **89.983**, Registro Mercantil número **16.895**, y anotado el uno de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **32.326** del Repertorio, a las 14:00 horas. - 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **16.880**, del Registro Mercantil del **1.999**, al margen de la inscripción respectiva. -

*Jun. 2005*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



ORDEN: 32326  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: *[Signature]*