

SOL DEL SUR S.A. SURSOL
Guayaquil * Ecuador

Guayaquil, Agosto 30 del 2005

Sr. Abg.

SAMUEL ANTONIO TIGRE CHABLA

Ciudad.-

Ref. 16392/04/99
87971/4/2004
Rem. 16880/4/99

De mis consideraciones:

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 periodo 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 Publica 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, Numero 13.674 del Registro Mercantil y anotada bajo el Numero 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 PAJAMARCA NORIEGA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

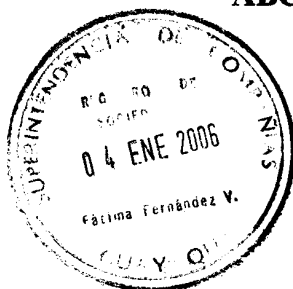
Agradezco y acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de Agosto del 2005

ABG. SAMUEL ANTONIO TIGRE CHABLA

Nacionalidad: Ecuatoriana

C. C. #. 0905291563



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** 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.-



[Handwritten signature]
AB. ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

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