SOL DEL SUR S.A. SURSOL
Guayaquil * Ecuador

Guayaquil, Agosto 30 del 2005

Sr. Abogado
ROBERTO CAJAMARCA NORIEGA
Ciudad.-

84366

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 **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las funciones y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted reemplaza al señor Gil Javier Barragán Medina, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Marzo de 1.999.

Los Estatutos Sociales de la Compañía *'SOL DEL SUR S.A. SURSOL'* constan en la 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. SAMUEL TIGRE CHABLA
PRESIDENTE-SECRETARIO

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

Guayaquil, 30 de Agosto del 2005

ABG. ROBERTO CAJAMARCA NORIEGA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. # 091314959-7

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: *que con fecha siete de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***SOL DEL SUR S.A. SURSOL,*** *a favor de* ***ROBERTO CAJAMARCA NORIEGA,*** *a foja* ***91.873,*** *Registro Mercantil número* ***17.275,*** *y anotada el siete de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número* ***32.328*** *del Repertorio.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***17.169*** *del Registro Mercantil de* ***1.999,*** *al margen de la inscripción respectiva.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 32328
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: