

Quito, 22 de enero del 2007

Señor
Miguel Elicio Chiriboga Torres
Ciudad.-

De mi consideración:

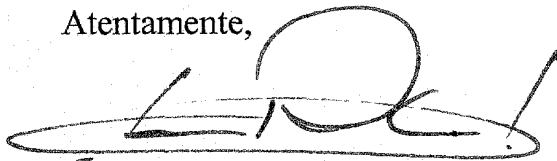
La Junta Universal de Accionistas de la Compañía " SOLUCIONSA S.A.", realizada en este día 22 de enero del año 2007, tuvo el acierto de elegirle a usted, GERENTE GENERAL por un período de tres años.

Sus atribuciones constan en el artículo DECIMO NOVENO de los Estatutos de la Compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó el 6 de octubre de 1998, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 3 de diciembre de 1998. Posteriormente, se celebró una escritura pública de aumento de capital y reforma parcial de estatutos el 29 de diciembre del 2003 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de marzo del 2004.

Atentamente,



Dr. Francisco Ribadeneira Suárez
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines legales pertinentes, dejo constancia de que en esta fecha, acepto la elección de GERENTE GENERAL de SOLUCIONSA S.A.", Quito, a 22 de enero del 2007.

Sr. Miguel Elicio Chiriboga Torres
C.C. 170342615-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1159 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 1 FEB. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO