

Quito, 26 de Enero del 2010.

Señor:

Rodrigo Xavier Ribadeneira Parducci
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "SOLUCIONSA S.A.", realizada en este día 26 de Enero del año 2010, tuvo el acierto de elegirle a usted, PRESIDENTE por un período de tres años.

Sus atribuciones constan en el artículo DECIMO OCTAVO de los Estatutos de la compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General.

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. Se aumento de capital y reforma parcial el estatuto el 29 de agosto del 2007 ante la Notaria Tercera del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Diciembre del 2007.

Atentamente,



Dr. Francisco Ribadeneira Suárez
SECRETARIO

Para los fines legales pertinentes, dejo constancia de que en esta fecha, acepto la elección de PRESIDENTE de "SOLUCIONSA S.A.", Quito, 26 de Enero del 2010.

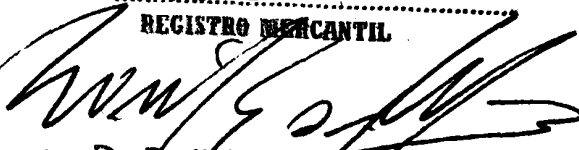


Rodrigo Xavier Ribadeneira Parducci
C.C. 170384895-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1674** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **12 FEB. 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybón Segarra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO