

Quito, 20 de Diciembre del 2001

92112

Señor
ESTEBAN PROAÑO SALVADOR
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía SOLUCIONES INMEDIATAS DEL ECUADOR SOLINECSA CIA. LTDA., en sesión llevada a cabo el día 20 de Diciembre del 2001, tuvo a bien elegirle para el cargo de Presidente de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de TRES AÑOS, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

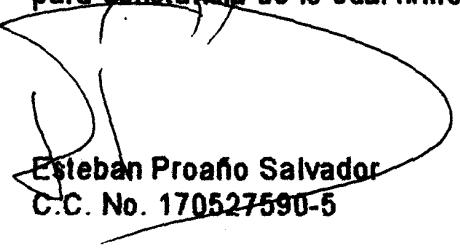
De acuerdo con el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen individualmente el Presidente y el Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido elegido aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía, otorgada el 19 de Septiembre del 2001, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 19 de Diciembre del 2001 bajo el Número 5181, Tomo 132.

Atentamente,


Diego Fernández de Córdoba Pesantes
SECRETARIO - AD-HOC

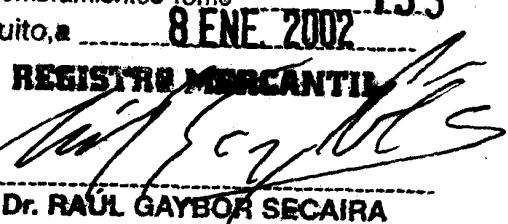
Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 20 de Diciembre del 2001.


Esteban Proaño Salvador
C.C. No. 170527590-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 148 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 8 ENE 2002


REGISTRO MERCANTIL
QUITO


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO