

Quito, 31 de Mayo del 2004

260
v 3

92674.

Señor Ingeniero
DIEGO MARCELO ESTRELLA POZO
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de accionistas de "COMERCIALIZADORA SOLDIN S.A." en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la indicada compañía, por el período estatutario de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

De conformidad con el Estatuto Social, a usted le corresponderá administrar la Compañía, y ejercer la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la misma.

En casos de ausencia o impedimento temporal, usted será subrogado por el Presidente de la Compañía.

Mucho estimaré se digne aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción a efectos de lo cual le informo que la Compañía COMERCIALIZADORA SOLDIN S.A. se constituyó por escritura pública otorgada el 19 de Abril del 2002, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de Abril del 2002.

Atentamente,



ROCÍO ESTRELLA POZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA SOLDIN S.A.

Quito, 31 de Mayo 2004.- En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE COMERCIALIZADORA SOLDIN S.A.



ING. DIEGO MARCELO ESTRELLA POZO
CI # 170639525-6

En esta ...
... del Registro
de Nombramientos Tomo 155
Quito, a 7 JUN 2004



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO