

Quito D.M., 22 de abril de 2003

0000021

Señor
JORGE DAVID URIBE REYES
Ciudad.-

De mi consideración:

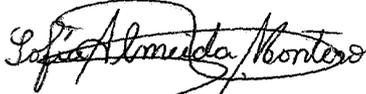
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de SOLEGRAL S.A., en reunión del día de hoy resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá las atribuciones que se encuentran detalladas en el artículo vigésimo segundo y vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 31 de marzo del 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 21 de abril del mismo año, bajo el número 1165, tomo 134.

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



Srta. Sofia Almeida Montero
Secretaria Ad Hoc

Fecha: Quito D.M., 22 de abril de 2003

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



Sr. Jorge David Uribe Reyes
C.C. No. 171032387-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3455 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 13 MAYO 2003

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO