

Guayaquil, Julio 23 del 2004

Ref. 8101-UI-99

99246

Señora
CARMEN CECILIA CASTRO CAMACHO
Cdra. El Paraíso Calle Los Ciruelos I-20
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. SOLEMPSA, en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un período de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Según las prescripciones de los estatutos sociales, usted tendrá como atribución, entre otras, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual. Los estatutos sociales de la compañía están insertos en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Ivole Zurita Zambrano, el 1 de junio de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de septiembre de 1999.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

p. Junta General de Accionistas de SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. SOLEMPSA



CARLOS ALBERTO NAVARRO VALAREZO
SECRETARIO AD HOC

Razón: ACEPTE el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. SOLEMPSA, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 23 de julio del 2004.

Cecilia Castro C.
CARMEN CECILIA CASTRO CAMACHO
C.I. 091876338-4

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. SOLEMPSA**, a favor de **CARMEN CECILIA CASTRO CAMACHO**, de fojas **93.621** a **93.623**, Registro Mercantil número **14.473**, Repertorio número **22.855**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Agosto del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 118935
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *ANB*