

Guayaquil, 12 de agosto del 2004

Señora
ANA MARIA TUTIVEN MEJIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que SUMIPRODU S. A., en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla como **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza al señor Ing. Roberto Xavier Lascano de la Cuadra, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de julio del 2004.

La compañía SUMIPRODU S. A., se constituyó el 7 de mayo del 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de Mayo del 2004, de fojas 61.810 a 61.828, Número 9.651 del Registro Mercantil y anotada bajo en número 15.065 del Repertorio.

Atentamente,

Roberto Lascano

Roberto Xavier Lascano de la Cuadra
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía SUMIPRODU S. A. Guayaquil, 12 de Agosto del 2004.

Ana María Tutiven Mejía

Ana María Tutiven Mejía
Gerente General
C.C. 091206245-2
Nacionalidad Ecuatoriana

MC

115643

Ref: 61810/01/2004
Rev: 77784/14/2004

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SUMIPRODU S.A.**; a favor de **ANA MARIA TUTIVEN MEJIA**; de fojas **97.659 a 97.661**, Registro Mercantil número **15.084**, Repertorio número **23.850**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **77.784** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Agosto del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 120514

LEGAL: RAUL ALCIVAR

AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO

DEPURADOR: CECILIA UVIDIO

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR:

[Handwritten signature]