

122098

Guayaquil, 22 de Diciembre del 2006

Señor don
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
Ciudad.-

18854-M-06

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SULQUINSA S.A.**, constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de enero del 2006, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 20 de febrero del 2006; en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.

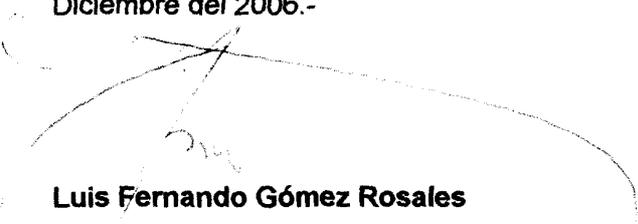
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,



Antonio Gómez Santos
Secretario Ad-Hoc de la sesión de
la Junta General de Accionistas

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi número de cédula de ciudadanía es 0903513992.- Guayaquil, 22 de Diciembre del 2006.-



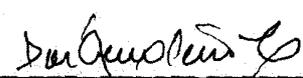
Luis Fernando Gómez Rosales

NUMERO DE REPERTORIO: 64.102
FECHA DE REPERTORIO: 28/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:56

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SULQUINSA S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, a foja **142.085**, Registro Mercantil número **25.409**.

ORDEN: 64102
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laner Cobéna


REVISADO POR:


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA