



SUMITOMO CORPORATION DEL ECUADOR S.A.

Quito, 06 de Junio de 2008

Señor
Shuichi Koyano
Ciudad.-

14547

Estimado señor:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SUMITOMO CORPORATION DEL ECUADOR S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió por unanimidad designarle como Gerente General de la Compañía, en reemplazo del señor Hiroshi Fukushima, por el período estatutario de dos años.

Sus deberes y atribuciones constan en el capítulo quinto del Estatuto Social, y le corresponde a usted, en forma individual, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

La compañía SUMITOMO CORPORATION DEL ECUADOR S.A. se constituyó bajo la denominación de Sumicorp del Ecuador, Suministro, Comercio y Representaciones Compañía Limitada, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 21 de mayo de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de junio del mismo año. La Compañía cambió su denominación a Sumitomo Corporation del Ecuador Cía. Ltda. mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Quito, el 2 de julio de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de agosto del mismo año; y se transformó de limitada a anónima mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Quito el 10 de mayo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de julio del mismo año. La Junta General Universal Extraordinaria de Socios, celebrada el 20 de diciembre de 1998, resolvió modificar el estatuto social de la Compañía mediante escritura pública otorgada ante el Notario 32 del cantón Quito el 5 de enero de 1999 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 10 de febrero de 1999.

En señal de aceptación se servirá suscribir al pie del presente nombramiento.

Atentamente,

Ing. Raúl Valencia
Presidente Ad-hoc de la Junta

ACEPTACIÓN- Para los efectos legales correspondientes, dejo constancia que acepto el cargo de Gerente General de SUMITOMO CORPORATION DEL ECUADOR S.A.
Quito, 06 de Junio de 2008.

Shuichi Koyano
Pasaporte japonés No. TG7486253

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6704** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **18 JUN. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

