

14547



SUMITOMO CORPORATION DEL ECUADOR S.A.

Quito, 16 de febrero del 2009

Señor Ingeniero
Raúl Oswaldo Valencia Pinargote
Ciudad.-

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 reelegirle como Subgerente Administrativo de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Sus deberes y atribuciones constan en los artículos séptimo y undécimo del Estatuto Social, y le corresponde a usted, de forma individual, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía en caso de ausencia o falta del Gerente General con todas las atribuciones del subrogado.

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 cambia su denominación a Sumitomo Corporation del Ecuador Cia. Ltda.. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, el 2 de junio 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 Notaria Segunda del cantón Quito el 10 de mayo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 1 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,

Susana Cruz
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTACIÓN.- Para los efectos legales correspondientes, dejo constancia que acepto el cargo de Subgerente Administrativo de SUMITOMO CORPORATION DEL ECUADOR S.A.
Quito, 16 de febrero de 2009.

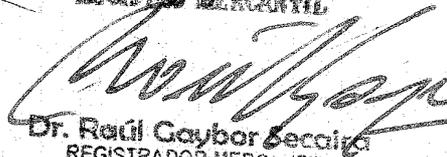
Raúl Oswaldo Valencia Pinargote
C.C. 170245700-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2281** del Registro

de Nombres y Apellidos. Tomo No. **140**

Quito, a **4 MAR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybar Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

