

Quito, 28 de febrero del 2.006

Señor Doctor:
JORGE ARMANDO MEDRANO
Presente:

De mi consideración:

En la Junta General de Accionistas de la Compañía SUMICOHLUB C.A., reunida el día martes 28 de febrero del 2.006, tubo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de DOS AÑOS, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto.

Según el Artículo Trigésimo del Estatuto, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal del Gerente General, lo reemplazará usted en calidad de Presidente.



LCDO. EDGAR CONGO GUDINO
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL (e)

SUMICOHLUB C.A., se constituyó mediante Escritura pública celebrada el 26 de julio del 2005, ante el Dr. FERNANDO POLO ELMIR, Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de febrero del 2006.

ACTA DE ACEPTACIÓN.

Acepto la designación de Presidente de la Compañía SUMICOHLUB C.A., en esta ciudad de Quito, el día de hoy martes 28 de febrero del 2006.



Dr. JORGE ARMANDO MEDRANO
100152725-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento con el N° 4187 del Registro de Nombramientos Tomo 157
Quito, a 5 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO