

38 4476

Quito, 8 de mayo del 2008

Señor:  
LUIS ANIBAL QUILLUPANGUI COLA  
Presente.-

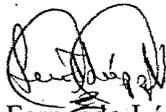
De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía SOPAMICA S.A., celebrada el día hoy, decidió por unanimidad designar a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de tres años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el siete de abril del año 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el siete de mayo del año 2008.

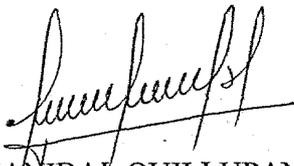
El Gerente General ostenta la Representación Legal de la Compañía y usted lo reemplazará en caso de ausencia temporal o definitiva.

Atentamente,



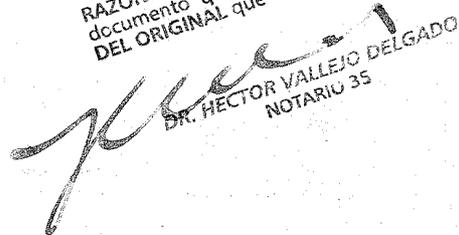
Luis Fernando López Vilatuña  
Presidente Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.  
Quito, a 8 de mayo del 2008



LUIS ANIBAL QUILLUPANGUI COLA  
C.C. 171085005-6  
Nacionalidad: Ecuatoriana

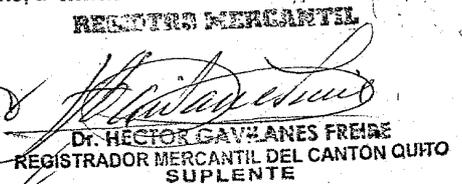
Quito, a 12 MAYO 2008  
RAZON: CERTIFICO y doy fe que el documento que antecede es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que exhibido se devolvió



DR. HECTOR VALLEJO DELGADO  
NOTARIO 35

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4975 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139 Quito, a 9 MAYO 2008



REGISTRO MERCANTIL  
  
DR. HECTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE