



**SOPAMICA S.A**

38 4476

Quito, 8 de mayo del 2008

Señor Doctor:  
Edison Bolívar Tello Villacís  
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 GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de tres años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo cuarto 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.

De acuerdo a los estatutos sociales, usted ostentará la Representación Legal de la Compañía.

Atentamente,

Luis Fernando López V. atuña  
Presidente Ad-hoc

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

Edison Bolívar Tello Villacís  
C.C. 171274562-7  
Nacionalidad: Ecuatoriana

12 MAYO 2008  
Quito, a .....  
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. 4974 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139  
Quito, a 9 MAYO 2008

REGISTRO MERCANTIL

  
DR. HECTOR CAYEANES FREJE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE