

Quito, Octubre 19 del 2.004

Señor Doctor
JUAN ANTONIO CORTEZ TAMAYO
Ciudad.

47495

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SUMIL C.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **D O S** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial y extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Décimo Sexta del cantón Quito, el 06 de Agosto de 1992, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 09 de Septiembre de 1992.

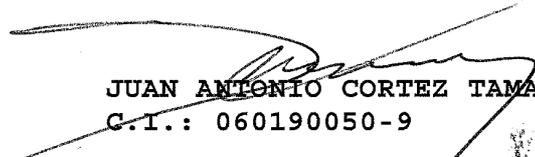
La representación legal de la empresa la ejercerá el Gerente, de manera individual, y usted en caso de subrogación.

Atentamente,


Dr. César Ramos Galarza
SECRETARIO AD HOC

Yo, **JUAN ANTONIO CORTEZ TAMAYO**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, Octubre 19 de 2004


JUAN ANTONIO CORTEZ TAMAYO
C.I.: 060190050-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8645** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **22 OCT. 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO