

Quito, 20 de Marzo de 2007

Señor Doctor

SILVIO SALOMÓN HELLER ALBIN

Ciudad.

47495

De mi consideración:

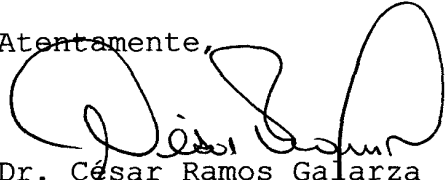
Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SUMIL C.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **DIRECTOR GENERAL** de la Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

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.

La Escritura de Constitución de la compañía fue 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; los Estatutos constan de la escritura pública de PRORROGA DE PLAZO DE DURACIÓN, AUMENTO DE CAPITAL, REVALORIZACIÓN Y CONVERSIÓN DE ACCIONES, REFORMA Y CODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, celebrada el 14 de Noviembre del 2006, en la Notaría Novena del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 14 de Febrero del 2007.

La representación legal de la empresa la ejercerá usted de manera individual y conjunta con el Presidente y el Gerente General.

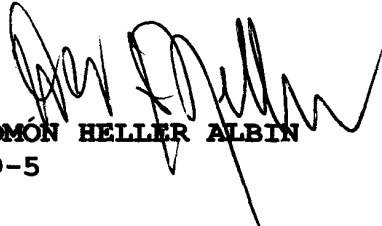
Atentamente,


Dr. César Ramos Galarza

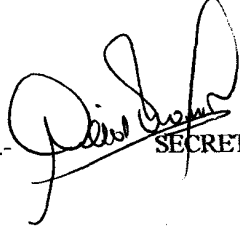
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **SILVIO SALOMÓN HELLER ALBIN**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 20 de Marzo de 2007


DR. SILVIO SALOMÓN HELLER ALBIN
C.I.: 170119219-5

RAZON.- Lo enmendado, "CUATRO" VALE.- CERTIFICO.-


SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3178 del Registro
de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 12 ABR. 2007

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

