

47495

Quito, 24 de Marzo de 2008

Señora
SILVIA MARÍA GARCÉS ESPINOZA
Ciudad.

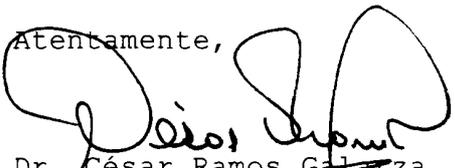
De mi consideración:

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 **GERENTE 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 el artículo Vigésimo Primero de 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 Director General.

Atentamente,

Dr. César Ramos Galarza
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **SILVIA MARÍA GARCÉS ESPINOZA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 24 de Marzo de 2008


SILVIA MARÍA GARCÉS ESPINOZA
C.I.: 170357350-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3041** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito • **25 MAR. 2008**




Dr. Raúl Cordero Seco
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO