

47495

Quito, Noviembre 06 de 2008

Señor Doctor  
**JUAN ANTONIO CORTEZ TAMAYO**  
Ciudad.

De mi consideración:

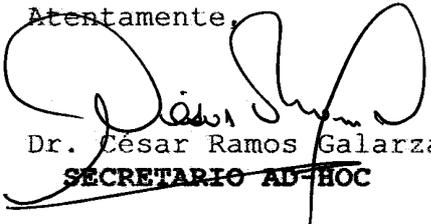
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SUMIL C.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

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 DÉCIMO NOVENO 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.

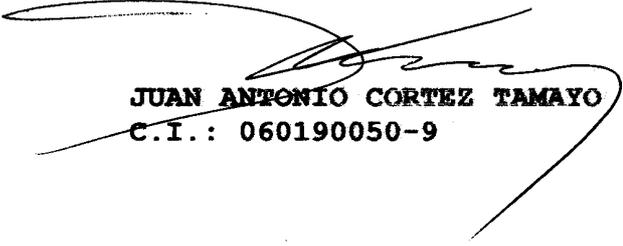
La representación legal de la empresa la ejercerá usted de manera individual y conjunta con el Gerente General y el Director General.

Atentamente,

  
Dr. César Ramos Galarza  
~~SECRETARIO AD-HOC~~

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

Quito, Noviembre 06 de 2008

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No...**12417**... del Registro de Nombramientos Tomo No...**139**...

Quito, a... **7 NOV 2008** .....

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

