

Quito, 24 de abril de 2013

Doctor
Silvio Salomón Heller Albin
Ciudad



De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**SUMIL C.A.**" en sesión celebrada el día 24 de abril del año 2013, tuvo el acierto de elegir a usted como **DIRECTOR GENERAL** de la misma, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, gestión que la desempeñará por el período de **CUATRO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía "**SUMIL C.A.**", se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Sexta del Cantón Quito el día 06 de agosto de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón y ciudad de Quito el 09 de septiembre de 1992. Los Estatutos de la compañía constan de la escritura pública de Revalorización y Conversión de Acciones, reforma y Codificación de Estatutos, celebrada el 14 de noviembre de 2006, en la Notaría Novena del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 14 de febrero de 2007.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde a usted ejercer judicial y extrajudicialmente la representación legal de la compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales.

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

Atentamente,


Silvia María del Pilar Garcés Espinosa
SECRETARIA
C.C. 170357350-9

Acepto el nombramiento de **DIRECTOR GENERAL** de la compañía "**SUMIL C.A.**" que antecede para el período elegido. Quito, 24 de abril del año 2013.


Dr. Silvio Salomón Heller Albin
DIRECTOR GENERAL
C.C. 170119219-5

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 15921

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO



EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	15824
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6695
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/04/2013
FECHA ACEPTACION:	24/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SUMIL C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1701192195	HELLER ALBIN SILVIO SALOMON	DIRECTOR GENERAL	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 06/08/1992. NOTARIO 16 RM. 09/09/1992 REFORMA DE ESTATUTOS 14/11/2006 NOTARIA 9 RM 14/02/2007 FP

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y ASPAN DE VILLAROB

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de 2 foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 22 MAY 2013

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Página 1 de 1

Nº 0106150

IMP. 10M. 02

