

49390

Quito, 5 de agosto de 2003

Señora
SANDRA SILVA CHAPARRO,
Ciudad.-

5813/95

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted como su GERENTE GENERAL, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo cuarto del Estatuto Social de la Compañía.

SUDPLAN S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de noviembre de 1995 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, documento inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 26 de diciembre del mismo año.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplaza el Presidente de la Compañía.

Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 31 de julio de 1998 a su favor.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,

RUTH MONTERO GREENFIELD
C.C.0905189262
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 5 de agosto del 2003

En esta fecha, acepto la ratificación en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía SUDPLAN S.A. y prometo desempeñarla en conformidad con la Ley y el estatuto de la Compañía.

SANDRA JUDITH SILVA CHAPARRO
C.I. No. 171723052-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 6825 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 18 AGO. 2003



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOÑ SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO