

49390

Quito, 18 de agosto de 2008

Señora
SANDRA SILVA CHAPARRO
Ciudad

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 elegir 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 deberes y atribuciones 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 18 de agosto de 2003 a su favor.

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

Muy atentamente,

[Handwritten signature]
ELIZABETH ALVEAR SAMANIEGO
C.C. 1711999225
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 18 de agosto de 2008

En esta fecha, acepto la designación 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.

[Handwritten signature]
SANDRA JUDITH SILVA CHAPARRO
C.I. No. 1717230526

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10101** del Registro de Nombramientos Tome No. **139** Quito, a **9 SET. 2008**



[Handwritten signature]
Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO