

Quito. a 18 de enero de 1.999

X 9899

Señorita
Mireya Núñez Robayo
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía PROSUMEL S.A., en sesión de carácter universal realizada el día viernes 15 de Enero del presente año. tuvo el acierto de nombrar a Usted **PRESIDENTA** de la compañía para un periodo estatutario de **DOS AÑOS**, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo seis punto dos del estatuto social de la compañía.

De conformidad con el estatuto social, al Gerente General corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo, lo subrogará el Presidente.

PROSUMEL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 4 de octubre de 1.996, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de octubre del mismo año.

Muy Atentamente,

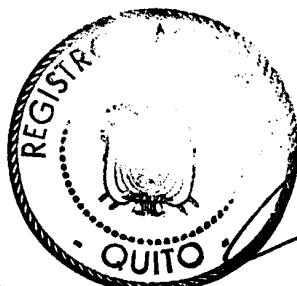

Mario Núñez Angulo
GERENTE

Acepto el cargo de Presidenta de la compañía PROSUMEL S.A. que se me confiere según nombramiento precedente.- Quito, a 18 de Enero de 1.999.

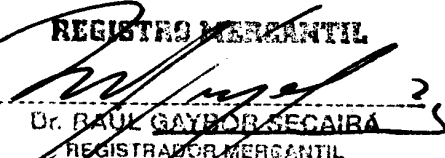

Mireya Núñez Robayo
MIREYA DEL CARMEN NUÑEZ ROBAYO
C.I.No.171410909-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **888** del Registro de Nombramientos Tomo **130**

Quito, a 24 de febrero de 1999



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO