

Quito, D.M., agosto 28 del 2001

49899

Señorita

Mireya del Carmen Núñez Robayo

Ciudad.-

De mi consideración:

6721

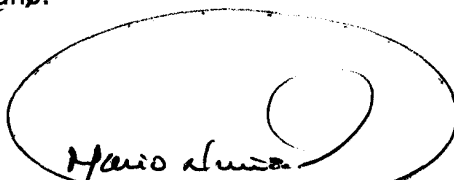
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PROSUMEL S.A., en sesión realizada el día viernes 24 de agosto del presente año, tuvo el acierto de nombrar a Usted PRESIDENTE de la compañía para un período estatutario de dos años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

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

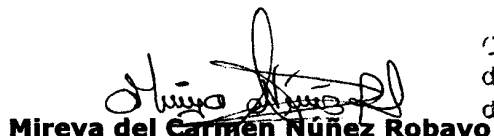
De conformidad con dicho estatuto social, al GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia temporal o definitiva del mismo, le subrogará el PRESIDENTE de la compañía.

La compañía PROSUMEL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 4 de octubre de 1996, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de octubre del mismo año.

Atentamente,


Mario Bolívar Núñez Angulo
GERENTE GENERAL
PROSUMEL S.A.

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía PROSUMEL S.A., que se me confiere según nombramiento precedente.- Quito, a 28 de agosto del 2001


Mireya del Carmen Núñez Robayo
C.C. No. 171410909-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6721 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 31 AGO 2001



REGISTRO MERCANTIL

DR. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO