

Quito, D.M., diciembre 15 de 2004

Señorita

Mireya del Carmen Núñez Robayo

Ciudad.-

De mi consideración:

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 miércoles 15 de diciembre del presente año, tuvo el acierto de nombrar a Usted GERENTE GENERAL 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 tres 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 el 4 de octubre de 1996, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de octubre del mismo año.

Atentamente,

Dra. Paola Delgado Loo

Secretaria Ad - Hoc de la Junta

En esta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PROSUMEL S.A., que se me confiere según nombramiento precedente. Quito, a 15 de diciembre de 2004.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10372 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito a 21 DIC. 2004



REGISTRO MERCANTIL

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO SUPLENTE