

SUIKER S.A.

Quito, 18 de marzo, 2009

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a Ud. de manera oficial, que la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía SUIKER S.A., en sesión celebrada el día de 18 de marzo del 2009, la eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE, por un período estatutario de CINCO AÑOS.

- 1.- **Denominación de la compañía:** SUIKER S.A.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** La compañía se constituyó el 14 de diciembre de 1994 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de enero de 1995. La compañía cambió su domicilio a la ciudad de Quito mediante Escritura Pública celebrada el día 6 de junio del 2005 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 23 de mayo del 2006.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía de fecha 18 de marzo del 2009.
- 4.- **Denominación del Cargo:** PRESIDENTE
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Cinco años contados desde la fecha de su inscripción.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

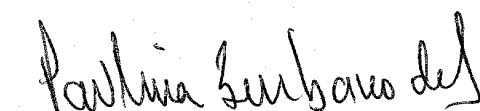
Atentamente,



Patricia Andrade Baroja
Secretaria Ad-Hoc designada por la Junta

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación al cargo.

Quito, 18 de marzo, 2009


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 170455489-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 5558 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 18 MAYO 2009




Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

71521