

Quito, a 15 de Julio del 2002

Señora
Maria Dolores Román Ordoñez
Presente.-

7178

De mis consideraciones:

Comunico a Ud. que el Directorio de la compañía Sumigar S. A. reunida en esta fecha, acordó por unanimidad elegirle para el desempeño de las funciones de Presidenta del Directorio de SUMIGAR S. A.

El período de duración de este nombramiento es de CINCO AÑOS.

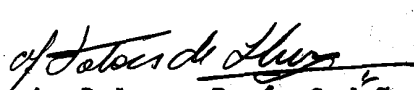
En el desempeño de sus funciones, Ud. se servirá atenerse a las disposiciones de los Estatutos de la Sociedad y de la Ley de Compañías. Entre otras, contempladas en el Art. 11 de los Estatutos, reemplazará al Gerente en caso de impedimento temporal.

La Compañía Sumigar S. A. se constituyó el 29 de Marzo de 1.977 por Escritura en la Notaría 10 de Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 01 de Junio de 1.977.- Modificada el 10 de Febrero de 1.987 en la Notaría 28 e inscrita el 10 de Marzo del mismo año en el Registro Mercantil.- Nuevamente modificada por Escritura de 24 de Noviembre del 2000 en la Notaría 4ta. e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Agosto del 2001, por Resolución 3381, Tomo 132.

Muy atentamente,


Econ. Pablo Huras Viteri
GERENTE DE SUMIGAR S. A.
SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO

En Quito, a 16 de Julio del 2002, acepto el nombramiento de Presidenta del Directorio de la Compañía Sumigar S. A. y prometo desempeñar fiel y legalmente mis funciones.

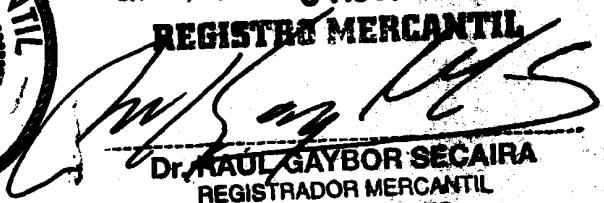

Maria Dolores Román Ordoñez
C.C. 170197163-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5856 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 6 AGO. 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO