

"SUMIGAR S.A."

QUITO D.M. - ECUADOR

7178

Quito, 01 de Abril de 2005

Señor Don
PABLO GONZALO HURAS ROMAN
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio del presente, me es grato comunicarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía "SUMIGAR S.A.", celebrada el día 18 de febrero de 2005, por unanimidad resolvió elegirlo GERENTE de la Empresa, en reemplazo del señor economista Pablo Anibal Huras Viteri.

De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; y, de acuerdo a lo estipulado en los mismos, durará cinco años en el ejercicio de su cargo.

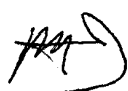
La Compañía "SUMIGAR S.A.", se constituyó ante el Notario Décimo del Cantón Quito, Dr. Cristóbal Guarderas L., el día 29 de marzo de 1977, mediante escritura pública que se halla legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 1 de Junio del mismo año.

Por intermedio de la escritura pública otorgada, el día 10 de febrero de 1987, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Juan del Pozo C., e inscrita, el 10 de marzo de 1987, en el Registro Mercantil del Cantón Quito, la Compañía "SUMIGAR S.A.", reformó sus Estatutos Sociales. Posteriormente, a través de la escritura pública otorgada, el día 24 de noviembre de 2000, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Dr. Jaime Aillón Albán, e inscrita, el 21 de Agosto de 2001, en el Registro Mercantil del Cantón Quito, la Compañía "SUMIGAR S.A.", aumento su capital y reformó sus Estatutos Sociales.

Atentamente,


MARIA DOLORES ROMAN ORDÓÑEZ
Presidente de la Compañía

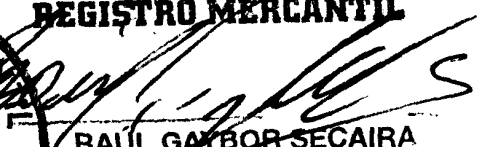
Acepto el cargo de GERENTE, para el cual he sido designado, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 1 de abril de 2005 y me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente.


PABLO GONZALO HURAS ROMAN
C.I. 170509113-8
Dirección: Pesantes Oe9-743, Quito D.M.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4.104 del Ba. strc de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 11 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO