

7178

SUMIGAR S.A.

Calle Armando Pesantes OE9-743
Quito
Tel 2442109

Quito, 23.08.2007

Señora Carmen Elena Huras Román
Presente,-

De mis consideraciones:

Comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SUMIGAR S.A. reunida en esta fecha, acordó por unanimidad elegirle para el desempeño de las funciones de Presidenta Ejecutiva de SUMIGAR S.A.; en reemplazo de la Señora María Dolores Román.

Así mismo le informo que la Junta General Extraordinaria resolvió otorgarle el nombramiento por un período 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, específicamente las contempladas en el Art. 11 de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía SUMIGAR S.A., se constituyó el 29 de Marzo de 1977 por Escritura en la notaría 10 de Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 01 de Junio de 1977. Modificada el 10 de Febrero de 1987 en la notaría 28 e inscrita el 10 de Marzo del mismo año en el registro Mercantil. Nuevamente modificada por Escritura del 24 de Noviembre del 2000 en la notaría 4ª e inscrita en el registro Mercantil el 21 de Agosto del 2001, bajo número 3381, Tomo 132.

Muy atentamente,



Pablo Huras Román
Gerente de Sumigar S.A.
SECRETARIO AD-HOC

En Quito, a 23 de Agosto del 2007, acepto el nombramiento de Presidenta Ejecutiva de la Compañía SUMIGAR S.A. y prometo desempeñar fiel y legalmente mis funciones.



Carmen Elena Huras Román

CC: 170663456-3 Con esta fecha queda inscrito el presente
Huertos Ilaló N° 3/Lumbisí documento bajo el No. 9213 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 4 SET. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Goybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO