

EXP. 93607

SUMISERVICIOS S.A.

OK, REGISTRADO
26/04/2005 JF/11

Quito, 24 de febrero del 2005

Señor
Andrzej Stanislaw Maria Jordan-Rozwadowski
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SUMISERVICIOS S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cinco años.

La Representación Legal, Judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de conformidad con los Estatutos Sociales de la compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de SUMISERVICIOS S.A. que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 3 de Septiembre del 2002, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, 26 de septiembre del 2002, tomo 133 bajo el número 3253.

Le auguro éxito en sus funciones. Lo enmendado vale. *(M)*

Atentamente,

Gabriela Viffalobos
Gabriela Viffalobos
C.I. 170515179-1
Secretaria Ad-Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 24 de febrero del 2005

Andrzej Stanislaw Maria Jordan-Rozwadowski
Andrzej Stanislaw Maria Jordan-Rozwadowski
PAS. No. JK525598

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2353 del Registro de Nombramientos Tomo 136.
Quito, a 3 MAR 2005



Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO