

**SANUSS S.A.**  
**París N40-13 y Gaspar de Villarroel**  
**Teléfono: 2449562**  
**Quito Ecuador**

Quito 2 de mayo 2003

Señora  
**Jeannette Vásconez Pareja de Nussbaum**  
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que de la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía SANUSS S.A., realizada en esta misma, fecha, ha procedido a elegir a usted como Presidenta de la compañía SANUSS S.A., por el período de cuatro años y hasta ser legalmente reemplazada.

En dicha calidad le corresponde ejercer los deberes y atribuciones contempladas en el Art. 26 del Estatuto Social y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías; reglamentos y resoluciones y más legislación pertinente.

Dejo constancia que SANUSS S.A., se constituyó legalmente por escritura pública celebrada el 12 de agosto del 2002 ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de enero del 2003, bajo el No. 344 Tomo 134.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

Atentamente,

Sascha Nussbaum Vásconez  
Secretario

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de Presidenta de la compañía SANUSS S.A., Quito a 2 de mayo 2003.

*Jeannette Nussbaum*  
Jeannette Vásconez Pareja de Nussbaum  
C.C. 090003303-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4034 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 28 MAYO 2003

**REGISTRO MERCANTIL**

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