

94539

SANUSS S.A.

París N40-13 y Gaspar de Villarreal
Teléfono: 2449512
Quito-Ecuador

Quito, 19 de septiembre del 2007

Señora
Jeannette Vásconez Pareja de Nussbaum
Presente

De mi consideración :

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

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 ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el 12 de agosto del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 31 de enero del 2003, bajo el número 344, tomo 134.

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

Atentamente,

Dra. María Mercedes von Reckow
Dra. María Mercedes von Reckow
Secretaria ad-hoc de la Junta

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de Presidenta de la compañía SANUSS S.A.,
Quito, 19 de septiembre del 2007.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11786** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **13 NOV. 2007**



Hector Gavilanes Freire
DI. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE