

94539

SANUSS S.A.

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

Quito 19 de septiembre del 2007

Señor
Sascha Leopoldo Nussbaum Vásconez
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 Gerente General de la compañía, por el período de cuatro años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, 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,

[Signature]
Dña. María Mercedes von Reckow
Secretaria ad-hoc de la Junta

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

Sascha Leopoldo Nussbaum Vásconez
C.C. 1708248099

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11787 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138 Quito, a 13 NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE