

SANUSS S.A.

Av. Naciones Unidas E10-44 y Av. Republica del Salvador.

Teléfono: 2970-626

Quito – Ecuador

Quito, 01 de Agosto del 2012

Señora

Jeannette Vásconez Pareja de Nussbaum

Presente

94539

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 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 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,

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

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de Presidenta de la compañía SANUSS S.A., Quito, 01 de Agosto del 2012.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **11617** del Registro de

nombramientos Tomo N° **143**
23 AGO 2012
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Actos Públicos
Quito
Registro Mercantil del Cantón Quito