

Guayaquil, Diciembre 28 del 2000

Señorita.
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

102830

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SURELLY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. YOLE ZURITA ZAMBRANO, el 28 de Noviembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Diciembre del 2000.

Muy atentamente,

GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **SURELLY S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 1204320293.- Fecha Ut-Supra.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 664 Registro Mercantil No. 131
Repertorio No. 165
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Comero 05 del 2001
Norma Plaza de Garcia

NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil