

Guayaquil, 20 de agosto del 2003

Señor Economista Don  
JOSE SAN MARTIN SANCHEZ  
Ciudad

102830.

Ref. 94115-14-00

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SURELLY S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la Compañía por un período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual; así como también tendrá las atribuciones y deberes determinados en la Ley y en los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía SURELLY S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, abogado Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 28 de noviembre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de diciembre de 2000.

Sírvase hacer inscribir este nombramiento.

*Raúl Echeverría Barrientos*

Lcdo. Raúl Echeverría Barrientos  
Secretario Ad-hoc

RAZON: Yo, José San Martín Sánchez, con cédula de ciudadanía número 090572463-9, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en el Edificio Torres del Norte, Torre A, piso siete, oficina número 701, de esta ciudad de Guayaquil, acepto el cargo para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 20 de agosto del 2003

*José San Martín Sánchez*

Econ. José San Martín Sánchez

OK.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SURELLY S.A.**, a favor de **JOSE SAN MARTIN SANCHEZ**, de fojas **106.660 a 106.662**, Registro Mercantil número **15.643**, Repertorio número **23.681**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintisiete de Agosto del dos mil tres.-



  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 68132  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 