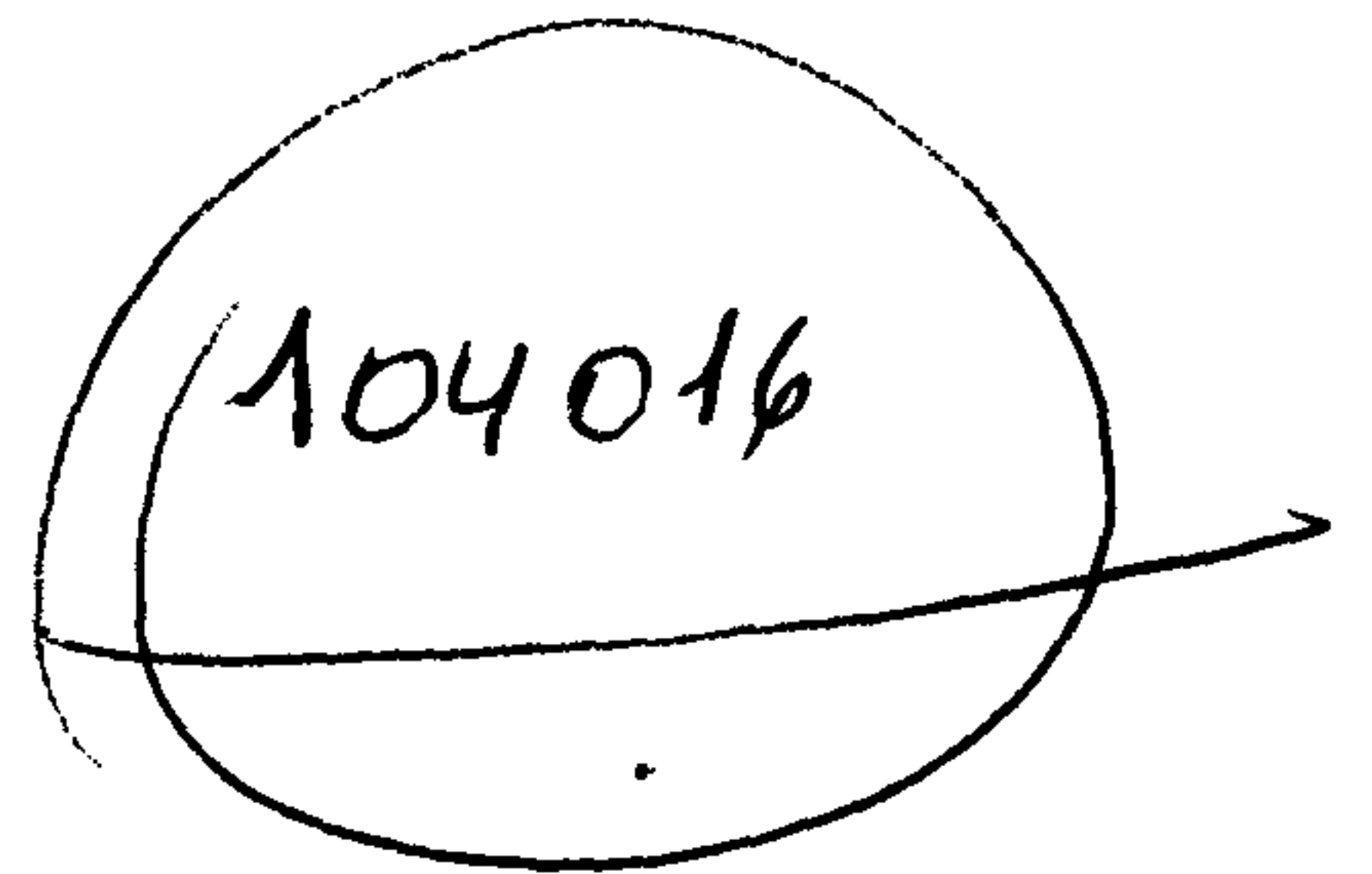


19

SURPLUS S.A.
Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 18 de diciembre del 2003 ✓

Ref: 14233-M-01
Rem: 12398-M-01

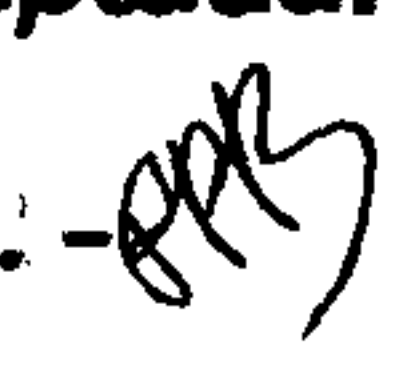
Señora
ROSA DELIA PEREZ BARRIGA de MIRAGLIA ✓
Ciudad

La Junta General Universal de Accionistas la designó a usted para el cargo de presidente de esta compañía por el período de cinco años. La Junta se celebró el día de hoy.

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extra judicial de SURPLUS S.A. en forma individual. ✓

SURPLUS S.A. se constituyó mediante escritura pública ante el notario segundo interino del cantón Guayaquil, abogado Jorge Jara Delgado, el 13 de diciembre del año 2000, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de febrero del 2001. ✓

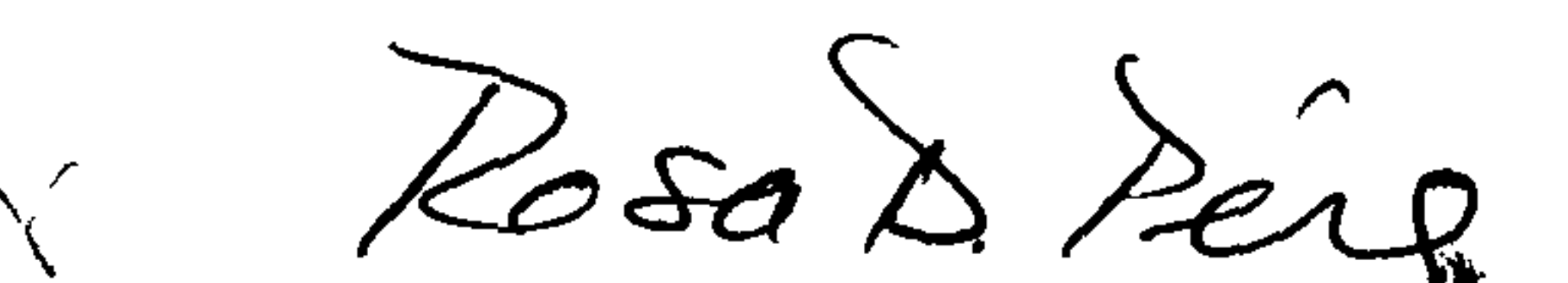
Reemplaza usted al Dr. Hernán Pérez Loose cuya renuncia ha sido aceptada. ✓

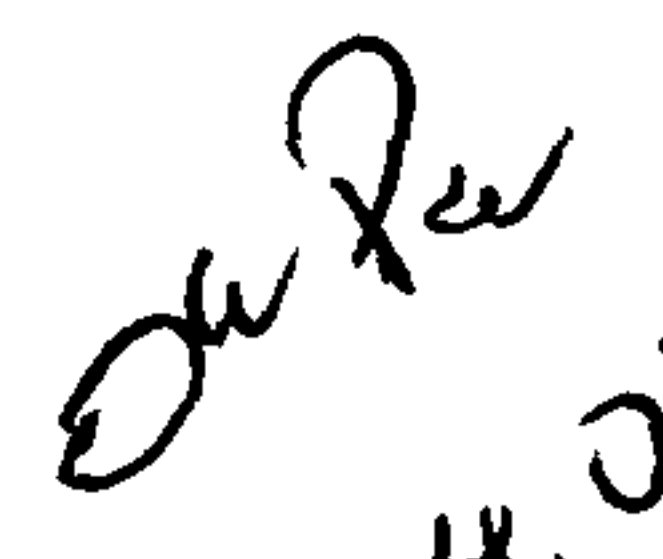
Lo agregado: La Junta se celebró el día de hoy, VALE: 
Atentamente, ✓


Priscilla Pérez Barriga ✓
Secretaria ad hoc ✓

Acepto el nombramiento que antecede. ✓ Declaro ser ecuatoriana por nacimiento. ✓

Guayaquil, 18 de diciembre del 2003 ✓


Rosa Delia Pérez Barriga de Miraglia ✓
C.I. # 090458163-4 ✓


12.12.03.12.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **SURPLUS S.A.** a favor de **ROSA DELIA PEREZ BARRIGA DE MIRAGLIA**, de fojas 151.208 a 151.210, Número 22.606 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 34.233 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Certifico: que se tomó nota de este Nombramiento a foja 123.975 del Registro Mercantil de 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y nueve de Diciembre del dos mil tres.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 84295
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SILVIA COELLO
COMPUTO: SILVIA COELLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION: MARGARITA CASTRO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M*