

Guayaquil, 4 de Diciembre de 2008

REPERTORIO # 67640

REGISTRO MERCANTIL # 403

NOMBRAMIENTO 09 ENE 2009

Señora

ROSA DELIA PEREZ BARRIGA DE MIRAGLIA

Ciudad

Ref. 14433.4.01

91514.4.04

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **SURPLUS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años. En el ejercicio de su cargo, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual.

La compañía **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, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de febrero de 2001. Los Estatutos de la compañía fueron reformados mediante Escritura Pública ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil Ab. Roger Arosemena Benites el 1 de Mayo de 2004 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de Agosto de 2004.

Atentamente,

Priscilla Maria Perez Barriga

SRA. PRISCILLA MARIA PEREZ BARRIGA
Secretaria Ad Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **SURPLUS S.A.** para el cual he sido designada, declaro ser de Nacionalidad ecuatoriana cédula No. 0904581634

Guayaquil, 4 de Diciembre de 2008

Rosa Delia Perez Barriga

ROSA DELIA PEREZ BARRIGA DE MIRAGLIA
C.I. 0904581634

Registro Mercantil
COMPUTACION



NUMERO DE REPERTORIO: 67.640
FECHA DE REPERTORIO: 11/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:22

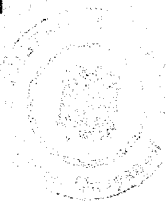
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Enero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SURPLUS**
S.A., a favor de **ROSA DELIA PEREZ BARRIGA DE MIRAGLIA**, a
foja 2.373, Registro Mercantil número 405.

ORDEN: 67640



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y REGISTRACION
REPUBLICA DEL ECUADOR
CANTON GUAYAQUIL
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: CARLOS PEREZ
NOMBRE Y APELLIDO DEL MADRE: ROSA BARRIGA
NOMBRE Y APELLIDO DEL NOMBRE: ROSA DELIA PEREZ BARRIGA DE MIRAGLIA
LUGAR Y FECHA DE EMISION: GUAYAQUIL, 09/01/2009
FECHA DE CADUCIDAD: 09/01/2014
FORMA NO. REN 0407071
Gys

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y REGISTRACION
CANTON GUAYAQUIL
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: CARLOS PEREZ
NOMBRE Y APELLIDO DEL MADRE: ROSA BARRIGA
NOMBRE Y APELLIDO DEL NOMBRE: ROSA DELIA PEREZ BARRIGA DE MIRAGLIA
LUGAR Y FECHA DE EMISION: GUAYAQUIL, 09/01/2009
FECHA DE CADUCIDAD: 09/01/2014
FORMA NO. REN 0407071
Gys

Rosalia Perez

No. 6911

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de
PRESIDENTE de la compañía **SURPLUS S. A.**, a favor de **ROSA DELIA PEREZ**
BARRIGA DE MIRAGLIA, es igual al documento que se encuentra inscrito en
este Registro.- Guayaquil, doce de Mayo del dos mil once.



Ab. Tatiana Garcia Plaza
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA