

Guayaquil, 19 de Junio de 2012

Señora
ELENA MARIA LOPEZ BARRIGA
Ciudad.

Estimada señora:

Ref: 14733-M-01

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía SURPLUS S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted por unanimidad para el cargo de PRESIDENTA de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, conforme a los Estatutos. Usted reemplaza en este cargo a la señora Rosa Delia Pérez Barriga, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 9 de Enero de 2009.

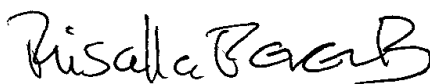
En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá en forma individual la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía SURPLUS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo Interino del Cantón Guayaquil, Ab. Jorge Jara Delgado, el 13 de Diciembre del año 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Febrero de 2001.

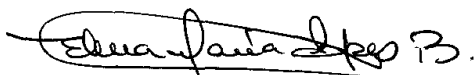
Los Estatutos de la compañía fueron reformados, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Roger Arosemena Benites el 1 de Mayo de 2004 e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de Agosto de 2004.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,


PRISCILLA MARIA PEREZ BARRIGA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 19 de Junio de 2012.


ELENA MARIA LOPEZ BARRIGA
Presidenta
C.I. 0909717969
Nacionalidad Ecuatoriana

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

14 AGO 2012
RECIBIDO
Hora: 16:30 Firma: Juy

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:35.313

FECHA DE REPERTORIO:25/jun/2012

HORA DE REPERTORIO:12:55

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticinco de Junio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SURPLUS S.A.**, a favor de **ELENA MARIA LOPEZ BARRIGA**, de fojas **64.541 a 64.542**, Registro Mercantil número **11.321**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 35313



AB. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
SUBROGANTE

Guayaquil, 02 DE JULIO DEL 2.012

\$9.50

REVISADO POR

Nº 291806

REP. ROM. 00