T. 66841
poyolo

Guayaquil, 8 de Noviembre de 2012

Señora
ROSA DELIA PÉREZ BARRIGA DE MIRAGLIA
Ciudad.

Estimada señora:

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 Elena María López Barriga, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 25 de Junio de 2012.

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 MARÍA PÉREZ 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, 8 de Noviembre de 2012.

ROSA DELIA PÉREZ BARRIGA DE MIRAGLIA
Presidenta
C.I. 090458163-4
Nacionalidad Ecuatoriana

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
12 DIC 2012
RECIBIDO
Hora
Firma

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:61.916**
**FECHA DE REPERTORIO:20/nov/2012**
**HORA DE REPERTORIO:10:46**

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

**1.-** Con fecha veinte de Noviembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **SURPLUS S.A.,** a favor de **ROSA DELIA PEREZ BARRIGA DE MIRAGLIA,** de fojas **135.051 a 135.052,** Registro Mercantil número **21.178**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

*ORDEN: 61916*

**AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

*Guayaquil, 22 de Noviembre de 2012*

$9.50

REVISADO POR:

Nº 410291

IMP. IGM. ea