

SURMAQ CIA. LTDA.

SURAMERICANA DE MAQUINAS Cía. Ltda.

IMPORTADORES - REPRESENTANTES

Av. de la Prensa 3293 - P. O. Box 17-3-295

Teléfono: 533-132 Fax: 593-2-449440

QUITO - ECUADOR



Quito, Abril 12 de 1999

CAPITAL SOCIAL S/. 4'000.000,00

Señor

MARCELO ALBERTO McBRIDE ZUÑIGA

Ciudad.-

12377

De mis consideraciones :

Con la presente pláceme comunicarle la resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SURAMERICANA DE MAQUINAS Cia Ltda (SURMAQ) realizada en Quito el 6 de Abril de 1999 de acuerdo con las normas estatutarias y legales, tuvo el acierto de designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de dos años. Ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial, y las atribuciones y deberes establecidos en el Artículo Décimo Primero de los estatutos.

La Compañía SURAMERICANA DE MAQUINAS Cia Ltda (SURMAQ) se constituyó el 23 de Diciembre de 1974 en la Notaria Séptima del cantón Quito, inscrita bajo el No 158 del Registro Mercantil tomo 106 el 28 de Febrero de 1975, y mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Vigésima Cuarta el 31 de Julio de 1987 se reforman los estatutos de la Compañía, aumenta su Capital Social y codificando los mismos, inscrita con los números 1186 del Registro Mercantil en Quito, tomo 118 el 24 de Septiembre de 1987.

Al comunicarle la designación para lo que fue elegido le expreso mis votos por el éxito de sus gestiones.

Muy Atentamente,

Albert Eduard McBride Rhor
Presidente

Razón de aceptación :

Quito, Abril 14 de 1999

Con el deseo de contribuir con mi personal aporte a los fines que la Compañía se propone lograr en sus actividades acepto la designación de **GERENTE GENERAL** con todas las atribuciones establecidas en los estatutos y la ley de Compañías, prometiendo laborar para el adelanto y éxito de la Empresa.

Atentamente,

Marcelo Alberto McBride Zúñiga
C.I. 060114683-0

Certifico:

Quito, Abril 14 de 1999

Que las firmas que constan en la presente, pertenecen a los Señores Albert Eduard McBride Rhor y Marcelo Alberto McBride Zúñiga ya que al momento de la suscripción me encontraba presente.

Olga Lastenia Acosta Tafur
Secretaria



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3774 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 30 JUN 1999

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO