



SURMAQ CIA. LTDA.
 SURAMERICANA DE MAQUINAS CIA. LTDA.
 IMPORTADORES - REPRESENTANTES

Quito, Abril 5 de 2001

CAPITAL SOCIAL US\$ 4,000.00

Señor
MARCELO MCBRIDE ZUÑIGA
 Ciudad.-

De mis consideraciones :

Con la presente pláceme comunicarle la resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SURMAQ Cia. Ltda. realizada el 5 de Abril del 2001 de acuerdo con las normas estatutarias y legales, tuvo el acierto de designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de cinco años. Ejercerá individualmente o conjuntamente con el Presidente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial, y las atribuciones y deberes establecidos en el Artículo Décimo Séptimo de los estatutos.

La Compañía SURMAQ Cia. Ltda. 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, con Escritura Pública celebrada en la Notaria Vigésima Cuarta el 31 de Julio de 1987 se reforman los estatutos de la Compañía, se aumenta su capital social y se codifican, inscrita con los números 1186 del Registro Mercantil tomo 118 el 24 de Septiembre de 1987, y mediante Escritura Pública celebrada el 12 de Junio del 2001 en la Notaria Undécima del cantón Quito se reforman y se codifican los estatutos de la compañía y se aumenta el capital social, inscrita el 15 de Agosto del 2001 bajo el No 3264 del Registro Mercantil tomo 132 fechado el 16 de Agosto del 2001

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

Muy Atentamente,


 ALBERT MC BRIDE RHOR
 Presidente

Razón de aceptación :
 Quito, Abril 9 del 2001

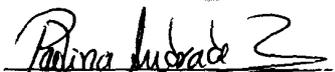
Con el deseo de contribuir con mi personal aporte a los fines que la Compañía se propone lograr en sus actividades acepto la designación de GERENTE GENERAL con todas las atribuciones establecidas en los estatutos y la ley de Compañías, prometiendo laborar para el adelanto y éxito de la Empresa.

Atentamente,


 MARCELO ALBERTO MCBRIDE ZUNIGA
 C.I. 060114683-0

Certifico:

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


 Paulina Andrade Z.
 Secretaria

GUAYAQUIL: AV. J. TANCA MARENGO KM. 2.5 • C. COMERCIAL "SEPROPIA"
 LOCAL No. 11 • TELF.: 271832 • TELEFAX: 593-4-273560
 QUITO: AV. DE LA PRENSA No. 3293 • CASILLA: 17-3-295
 TELF.: 533132 • TELEFAX: 593-2-449440



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9878 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 27 DIC 2001

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

Dr. RAÚL GAYBOR SECAISA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

