SURMAQ CIA. LTDA.

IMPORTADORES • REPRESENTANTES

Quito, Abril 19 del 2006

CAPITAL SOCIAL US$ 80,000.00

Señor
MARCELO MCBRIDE ZUÑIGA
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Con la presente pláceme comunicarle la resolución de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañìa SURMAQ Cia. Ltda. realizada el 18 de Abril del 2006 de acuerdo con las normas estatutarias y legales, tuvo el acierto de designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañìa 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 Artìculo Vigésimo Séptimo, literal C de los estatutos.

La Compañìa 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 Compañìa, se aumenta su capital social y se codifican los estatutos, inscrita con los números 1186 del Registro Mercantil tomo 118 el 24 de Septiembre de 1987, 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 compañìa 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, y con Escritura Pública celebrada el 29 de Octubre del 2003 en la notaria Vigésima Primera del cantón Quito se reforma y codifica los estatutos de la compañìa y se aumenta el capital social, se inscribe la resolución, bajo el No 3838 del Registro Mercantil tomo 134 el 24 de Diciembre del 2003.

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 21 del 2006
Con el deseo de contribuir con mi personal aporte a los fines que la Compañìa se propone lograr en sus actividades acepto la designación de GERENTE GENERAL con todas las atribuciones establecidas en los estatutos y la ley de Compañìas, 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 Mc Bride Rhor y Marcelo McBride Zúñiga ya que al momento de la suscripción me encontraba presente.

Paulina Andrade Z.
Secretaria

GUAYAQUIL: Av. Juan Tanca Marengo, Km. 2.5 (Av. 8 N.O.) y Av. Rodrigo Chávez González (Av. 23 N.O.)
Telfs.: (593-4) 2271832 - 2385169 - 2384533 • Telefax: (593-4) 2273560 • Casilla: 09-01-6275
QUITO: Av. de la Prensa 3293 • Telfs.: (593-2) 2267741 - 2451212 • Telefax: (593-2) 2449440 • Casilla: 17-3-295
admin@surmaq.com • www.surmaq.com

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7396 del Registro Nombramientos Tomo 137

Quito.a 28 JUL 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO