

SUPER SEMERIA S. A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES

Cuenca, 16 de enero del 2004.

Señor:
Wilson Silva Santacruz
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de " SÚPER SUMERIA S.A. ", en sesión de carácter ordinario celebrada el día de hoy, procedió a designarle para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de dicha compañía, por el período estatutario de UN AÑO.

La relacionada compañía, se constituyó con la denominación de " FURGONETAS SÚPER SUMERIA CIA. LTDA. ", mediante escritura pública celebrada el 9 de Enero de 1980, ante el Notario Público Cuarto del Cantón Cuenca, escritura que se inscribió en el Registro Mercantil de Cuenca, el 16 de Enero de 1980, con el No. 10. Posteriormente, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Tercero de Cuenca, el 8 de Octubre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, el 14 de Noviembre del 2003, con el No. 442, la compañía se transformó a sociedad anónima, cambio su denominación a " SÚPER SUMERIA S. A. " y adoptó un nuevo estatuto social.

En su calidad de PRESIDENTE, y subrogación al GERENTE, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, siendo sus deberes y atribuciones los constantes en el estatuto social.

El presente nombramiento, debidamente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil, le servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones a nombre de la compañía.

Muy atentamente,

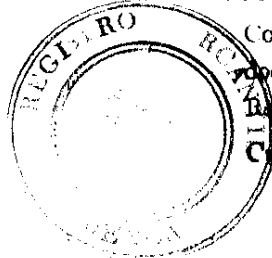
Mónica AVECILLAS
Mónica AVECILLAS
SECRETARIA



Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Cuenca, Enero 19 del 2004.

Wilson Silva Santacruz
Wilson Silva Santacruz
C. C. No. 010176830-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 63 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 20 ENE. 2004

[Signature]
El Registrador Mercantil