Machala, mayo 15 del 2001

Señor
Diego Germán Guzmán Loaiza
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Nos es sumamente grato poner en su conocimiento que la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía *"SURWAGEN S.A."*, celebrada el 15 de mayo del 2001, le eligió *GERENTE GENERAL* de la misma, por el período de dos años a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazado. Este nombramiento se confiere de conformidad con los estatutos sociales, otorgados mediante escritura pública de 18 de abril del 2001, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, el 15 de mayo del mismo año, instrumento en el que constan las atribuciones de los administradores.

El Gerente General ejercerá en forma individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía como administrador de la misma.

Basados en las normas legales y lo resuelto por la junta de accionistas, hacemos extensivo este nombramiento, para que su gestión en los actos que realice por la compañía surta los efectos legales.

EL SECRETARIO

.....
Dr. Luis V. Aranha P.

RAZON: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el período al que se refiere. Para constancia de mi aceptación, firmo en la ciudad de Machala, hoy día 15 de mayo del 2001.

.....
Diego Germán Guzmán Loaiza
C.C. #0702130717
C.C. UNIORO

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.479 y anotado en el Repertorio bajo el No. 810.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 16 de Mayo del 2.001

CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA