Sur - Wagen

Machala, 4 de marzo del 2004

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 4 de marzo del 2004, 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 extiende conforme 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 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 extensivos este nombramiento, para que su gestión en los actos que realice por la compañía surta los efectos legales.

El Presidente Ejecutivo

Teodoro Tamariz Valdivieso

38487

RAZON: Yo, DIEGO GERMAN GUZMÁN LOAIZA, ecuatoriano, mayor de edad, de profesión comerciante, portador de la Cédula de Ciudadanía 070213071-7, domiciliado en la ciudad de Machala, Av. Circunvalación Norte y Marcel Laniado, manifiesto a usted señor Presidente Ejecutivo que 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 firmo en la ciudad de Machala, hoy día 4 de marzo del 2004.

Diego Germán Guzmán Loaiza
CC. 070213071-7

CERTI

Av. Circunvalación Norte y Marcel Laniado, C.C. UNIORO •Teléfono: 937330 • Fax:(593)(07) 937334
EL ORO - ECUADOR

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 329 y anotado en el Repertorio bajo el No. 762.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 14 de Mayo del 2.004

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA