

00000019

Guayaquil, 21 de Febrero de 1989

Señor
UFREDO RODRIGUEZ PICO
Ciudad.-

657.44 209

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía SURUVI S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años.

En el desempeño de su cargo ejercerá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo enajenar, gravar, hipotecar, vender o transferir en cualquier forma bienes inmuebles de la misma sin necesidad de autorización de la Junta General de Accionistas, y, tendrá los demás deberes y atribuciones que se señalan en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución otorgada ante el señor Abogado Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 5 de Enero de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de febrero del mismo año.

Atentamente,



Carol Valdez Cuenca
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SURUVI S.A.- Guayaquil, 21 de Febrero de 1989.



UFREDO RODRIGUEZ PICO

Ger.

0000

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Gerente General a foja 9.896, número 2.665 del Registro Mercantil y suetado bajo el número 3.829 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional .- Guayaquil, diez de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil