

Guayaquil, 14 de Febrero de 1997

Señor
Javier Rodríguez Calvo
Ciudad.-

57/60

~~etc~~

A

4

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Surcopor S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Surcopor S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Surcopor S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 21 de Agosto de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de Septiembre de 1989. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Coronel Flores, el 2 de Mayo de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de Enero de 1992, la compañía Surcopor S.A. aumentó su capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Sr. Rolando Peralta Quinto
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 14 de Febrero de 1997

Sr. Javier Rodríguez Calvo

6000 121074

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 12.859 Registro Mercantil No. 6.267
3.716 Repertorio No. 6.267
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de febrero de 1.997

LCDO. CARLOS FERRER ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil