

REF: 22.861/1/89

REEM: 15.773/1/94

4

Guayaquil, 14 de Febrero de 1997

Señorita
Nancy Obaco Sandoya
Ciudad.-

De mis consideraciones:

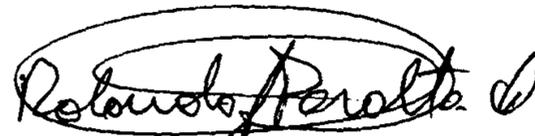
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Surcopor S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Felipe Rodríguez Bueno.

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 Perálta Quinto
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 14 de Febrero de 1997



Srta. Nancy Obaco Sandoya

0913942017

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerardo Gual
Folio(s) 12.858 Registro Mercantil No.
3.715 Repertorio No. 6.266
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Marzo de 1.997



~~LEDO. CARLOS PENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
15.773 del Registro Mercantil de 1.994
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 7 de Marzo de 1.997

~~LEDO. CARLOS PENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~