

57160
17
Guayaquil, 18 de Septiembre de 1997

REF: 22.861/I/89

Señorita
Ximena Granja Cuesta
Ciudad.-

REEMP. 45.205/M/97

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 de la señorita Jenny Cristina Farfán Tobar.

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.

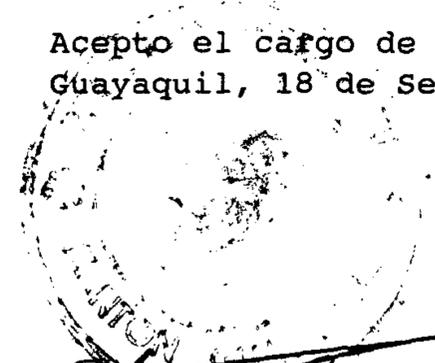
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,




Sr. Roger Barros Miropes
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 18 de Septiembre de 1997



Srta. Ximena Granja Cuesta

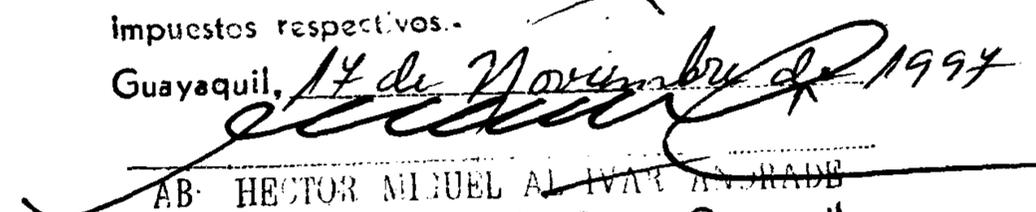
0910773504

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 15834 Registro Mercantil No

21165 Repetido No 33042 ✓

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Noviembre de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil