

Guayaquil, 4 de Mayo de 1998

REF: 22.861 MI 89
1.710 MI 92
REEM: 75.834 M 97

57160

Señorita
Ana María Gordillo Flores
Ciudad.-

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 Ximena Granja Cuesta, cuyo nombramiento se inscribió el 17 de Noviembre de 1997.

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, 4 de Mayo de 1998

Srta. Ana María Gordillo Flores
C.I.: 09-15409916
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Cooperativa Guevara Moreno, manzana A1, villa No. 17

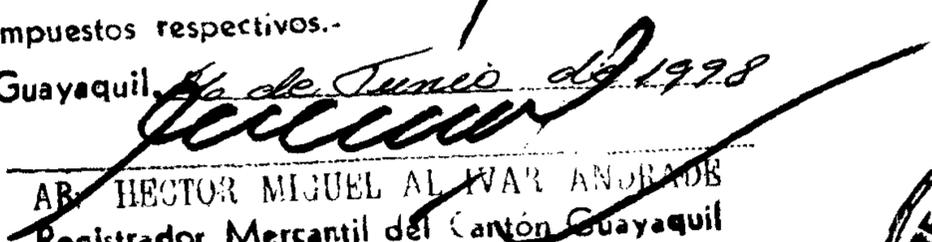


30 SET. 1999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL /
Folio(s) 48921 / Registro Mercantil No
12683 / Repeintado No 19476 /

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

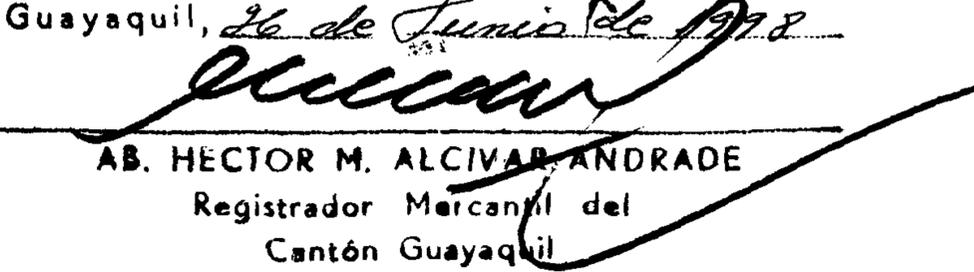
Guayaquil, 26 de Junio de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
75.834 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 26 de Junio de 1998


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil