

57160

Guayaquil, 3 de Septiembre de 1998

REF: 22.861 I 89
REEM: 48.921 M 98

Señor
José Ricardo Sánchez Galarza
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 Ana María Gordillo Flores, cuyo nombramiento se inscribió el 26 de Junio de 1998.

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,

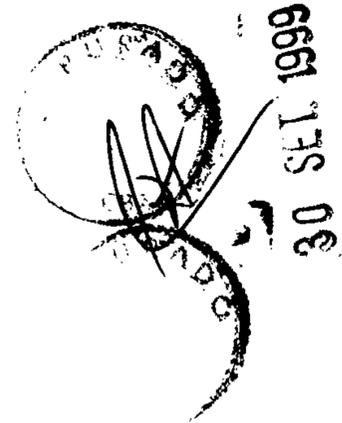
Roger Barros

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

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 3 de Septiembre de 1998

J. Sánchez Galarza

Sr. José Ricardo Sánchez Galarza
C.I.: 09-07890388
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Washington #721 y Tegucigalpa



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 80.383 Registro Mercantil No.

20.921 Repertorio No. 31.647

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

Guayaquil, 19 de Octubre de 1998.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foje
48.921 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 19 de Octubre de 1998.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil