

REF: 22.861/I/98

REM: 80.385/M/98

Guayaquil, 21 de Diciembre de 1998

57160

Señor Abogado
Marcos Agustín Cevallos Falcones
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 del señor José Ricardo Sánchez Galarza, cuyo nombramiento se inscribió el 19 de Octubre 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.

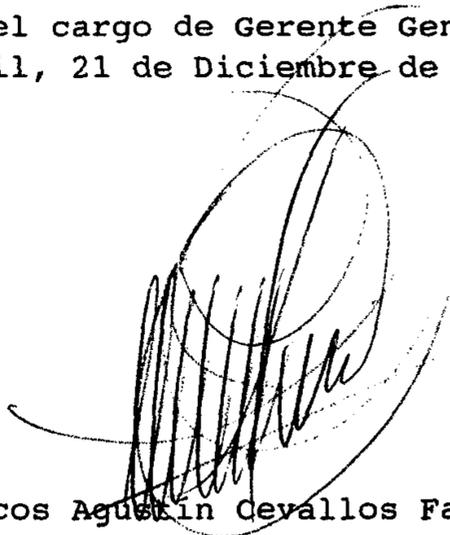
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



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

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 21 de Diciembre de 1998



Ab. Marcos Agustín Cevallos Falcones
C.I.: 09-02289040
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Rumichaca #1323 y Clemente Ballén

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 4.730 Registro Mercantil No.
1.396 Repertorio No. 1.971

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Enero de 1.999

~~LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
80.385 del Registro Mercantil de 1.998

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 26 de Enero de 1.999 ✓

~~LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~