Guayaquil, 16 de Agosto del 2007

Rf – 11120–1–92

Señor
LUIS ALBERTO SERRADO RODRIGUEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ***SURIANI S.A.****, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo* ***Gerente General*** *de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento .*

En su calidad Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la compañía ***SURIANI S.A.*** *se encuentran contenidos en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 9 de marzo de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de mayo de 1992.*

El nombramiento ratificado consta inscrito en el Registro Mercantil el 3 de junio de 1998.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad # 0900679606.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,

FLOR MARIA AMEN CEDEÑO
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SURIANI S.A.

Guayaquil, 16 de Agosto del 2007

LUIS ALBERTO SERRADO RODRIGUEZ
Gerente General
C.C. # 0900679606

6-66745

NUMERO DE REPERTORIO: 42.418
FECHA DE REPERTORIO: 28/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha treinta y Uno de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **SURIANI S.A.,** a favor de **LUIS ALBERTO SERRADO RODRIGUEZ,** a foja **99.890,** Registro Mercantil número **17.891**.

ORDEN: 42418

UD1LF0D9DFLQRP00DJH0

5R6XP9DQLUDN0HVQHXQDPD

R6HGHF94V0H0URGDUXSHG

D6HERF9UHQQD00QR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA