



SUREXPRESS COURIER

CARGA AÉREA Y PAQUETERÍA

Guayaquil, 27 de Diciembre del 2012

Señora
ADRIANA DEL ROCIO IDROVO SOLIS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **SUREXPRESS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía, por el período de **CINCO** años.

Usted reemplazará en el cargo a la señora **MARIA ISABEL SOLIS CABRERA**, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Agosto del año 2010, y cuya renuncia fue presentada y aceptada en Junta General de Accionistas celebrada en este día.

Como **PRESIDENTA** de la compañía **SUREXPRESS S.A.**, tendrá las atribuciones que le confiere el artículo Decimotercero de los estatutos y le corresponderá a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

SUREXPRESS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Eduardo Falquez Ayala, el 04 de Noviembre de 1992, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Diciembre de 1992.

Mediante escritura pública otorgada por el Notario Quinto de la provincia del Guayas con fecha 5 de Diciembre del 2000, se realizó el cambio de objeto, conversión y aumento de capital debidamente inscrito en el Registro Mercantil, con fecha 02 de Mayo del 2001, bajo el número de registro 10958 en la ciudad de Guayaquil, publicado en el periódico El Telégrafo el 9 de Abril del 2001, y su resolución número 01-G-DIC-0001953 con fecha 28 de Febrero del 2001 otorgada por la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

Elizabeth Ormaza de Briones
Secretaria Titular de la Junta

Acepto el cargo de Presidenta para la cual he sido elegida
Guayaquil, 27 de Diciembre del 2012

ADRIANA DEL ROCIO IDROVO SOLIS
C.C. # 0903131001
Nacionalidad Ecuatoriana

GUAYAQUIL: Hurtado 220 y José de Antepara * Telfs: (593) 04-2524693 - 2523788 * Fax (593) 04-2323858. **QUITO:** Jorge Washington 718 y Amazonas. Edificio Rocafuerte, local 5 * Telfs: (593) 04-2239679 - 2561297 **CUENCA:** Presidente Antonio Borrero 957 entre Gran Colombia y Bolívar * Telfs: (593) 07-2838974 - 2849756

ECUADOR

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 489

FECHA DE REPERTORIO: 04/ene/2013

HORA DE REPERTORIO: 12:33

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cuatro de Enero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SUREXPRESS S.A.**, a favor de **ADRIANA DEL ROCIO IDROVO SOLIS**, de fojas **1.121 a 1.122**, Registro Mercantil número **194**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 489

UDILTF0290FLRPP000JHO*

UDPP000L19VHVLCOKKRV2KX4PP0*

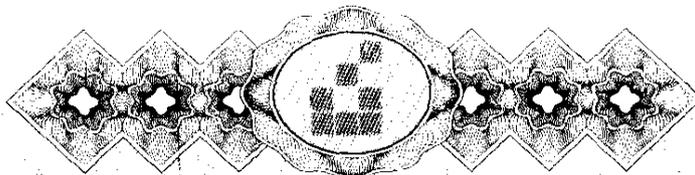
530XPP000LUN0URGDUIZSHG*

PVLR0H00R5BU*

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 05 de Enero de 2013

REVISADO POR:)



Nº 0440860