

# SURESKE S.A.

70418

Guayaquil, 19 de Enero del 2006

Señora  
**MARIA DEL CARMEN DE LA CAL FIEL**  
Ciudad.-

17552-194

De mis consideraciones:

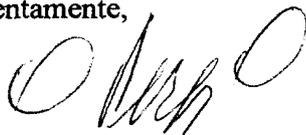
Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SURESKE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTA** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**. El nombramiento anterior fue inscrito el 19 de enero del 2004.

Como **PRESIDENTA** le corresponde ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

**SURESKE S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1994, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de julio de 1994.

Esta compañía además reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 04 de agosto del 2005 ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portluppi e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de octubre del 2005.

Atentamente,



**Xavier Francisco Pérez Quinteros**  
Gerente General - Secretario

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de **SURESKE S.A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, Enero 19 del 2006

*Maria del Carmen de la Cal Fiel*  
**MARIA DEL CARMEN DE LA CAL FIEL**  
C.C. 0905134524  
Nacionalidad: Española  
Dirección Km. 10.5 vía Daule

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE que la copia precedente, que consta de ... *tres* ... folios es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil

20 ENE 2006

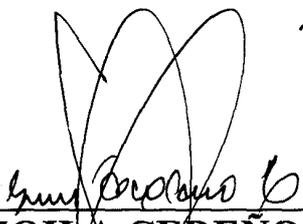


**Abg. Humberto Moya Flores**  
Notario XXXVIII de Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifico:** que con fecha veinte de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SURESKE S.A.**, a favor de **MARIA DEL CARMEN DE LA CAL FIEL**, a foja **6.759**, Registro Mercantil número **1.334**, y anotado el veinte de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.035** del Repertorio.-



  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 2035  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro  
REVISADO POR: 