

SURGESA S. A.

76080 (3)

Guayaquil, Febrero 17 de 1.998

Señor Economista
ROLANDO ENCALADA MORA
Ciudad.-

PK

19

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SURGESA S.A., celebrada hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. En su cargo usted reemplazará al Sr. Luis Cabezas Klaere cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 14 de Octubre de 1996.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extra-judicial de la compañía.

SURGESA S.A., se constituyó el 09 de Septiembre de 1996 en la ciudad de Santa Elena, ante Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 08 de Octubre de 1996 de la cual consta el estatuto.

Particular que informo para fines de ley.

Muy atentamente,

[Handwritten Signature]

JOSE MIGUEL PEREZ GARCIA
Presidente



RAZON: Yo, Economista Rolando Encalada Mora, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad con C.I. 0700608706 y C.V.0020-100, Domiciliado en la ciudad de Guayaquil, Dirección García Avilés 217 y Nueve de Octubre; acepto el nombramiento de Gerente General de SURGESA S.A.

[Handwritten Signature]
Ec. Rolando Encalada Mora

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 60.955 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva, -
Guayaquil, 19 de Febrero de 1998

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 14.220 Registro Mercantil No. 3513 Repertorio No. 5187
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de Febrero de 1998

LDO. CARLOS TORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LDO. CARLOS TORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil