

SURGESA S. A.

Guayaquil, 2 de marzo de 1.998

Ref. # 59.847-M-96

Reemp. 60.956-M-96

Señora
ALICIA VILLACIS A. DE ENCALADA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

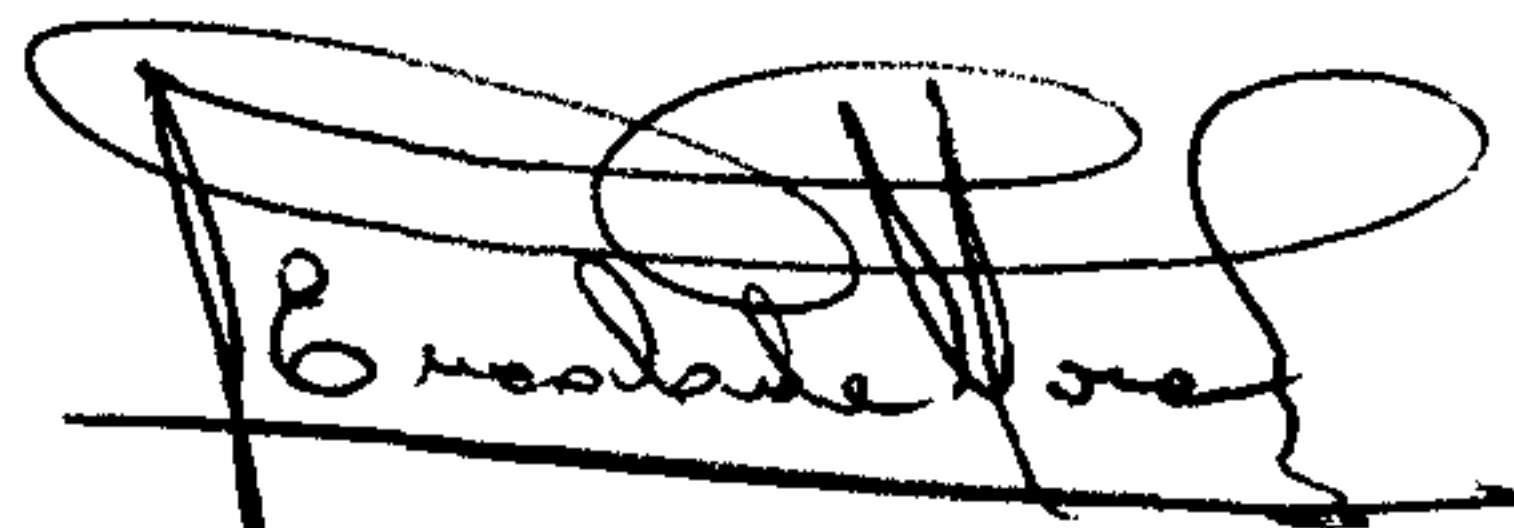
Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SURGESA S. A., celebrada hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTA** de la compañía, para el período estatutario de CINCO años. En el ejercicio del cargo usted reemplaza al señor José Miguel Pérez García, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el 14 de octubre de 1.996.

De acuerdo con lo previsto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted como **PRESIDENTA**, le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía.

La Compañía SURGESA S. A., se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Unico del Cantón Santa Elena Ab. José Zambrano Salmon, el 9 de septiembre de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de octubre de 1.996.

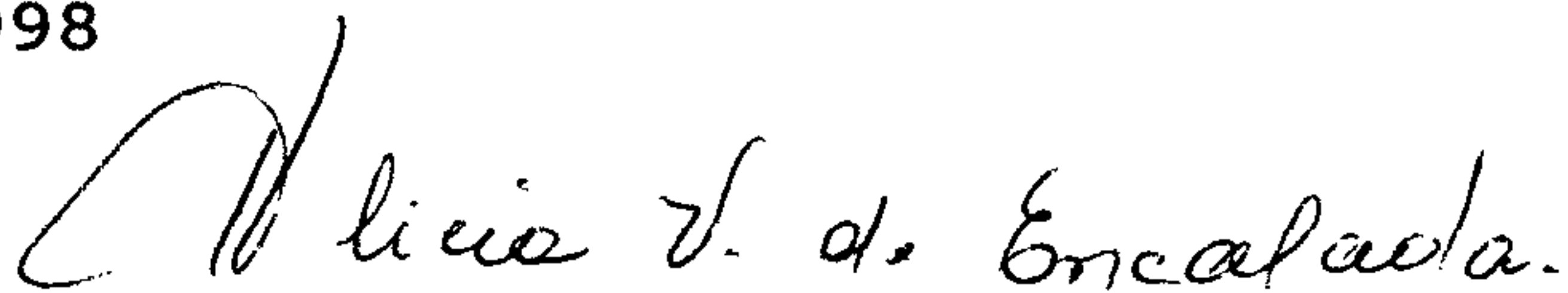
Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto que forma parte de la escritura de constitución antes mencionada.

Muy atentamente,



Ing. Jorge Encalada Mora
Secretario de la Sesión

RAZON: Yo, Alicia Villacís Arditto de Encalada, ecuatoriana, cédula de ciudadanía N° 0902953199, acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Marzo 2 de 1.998



ALICIA VILLACIS A. DE ENCALADA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 20158 Libro de Registro Mercantil No.
5206 Tomo 8107

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Mayo de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL FLORES ANDRADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó este documento de nombramiento a foja
60956 Libro de Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 18 de Mayo de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL FLORES ANDRADO
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil