

SURGESA S. A.

Guayaquil, 2 de marzo de 1.998

Ref. # 59.847-M-96

Resp. 14.220-M-98

Sr. Ing.
JORGE ENCALADA MORA
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 elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para el período estatutario de CINCO años. En el ejercicio del cargo usted reemplaza al Ec. Rolando Encalada Mora, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el 19 de febrero de 1.998.

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

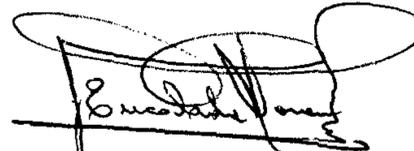
La Compañía SURGESA S. A., se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Unico del Cantón Santa Elena Ab. José Zambrano Salmon, el 9 de septiembre de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de octubre de 1.996.

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

Muy atentamente,


José Miguel Pérez García
Presidente de la Sesión

RAZON: Yo, Ing. Jorge Eduardo Encalada Mora, ecuatoriano, cédula de ciudadanía N° 0902246164, acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Marzo 2 de 1.998


ING. JORGE ENCALADA MORA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 2015F - Registro Mercantil No.
5205 - Fecha 8/06

Se archiva los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Mayo de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR (ANDRADE)
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de la inscripción a folio
14220 - Fecha 1998

Guayaquil, 18 de Mayo de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR (ANDRADE)
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil