

Guayaquil, 15 de Febrero de 2000

Sra.
Shirley Prieto Lamán
Ciudad.

De mis consideraciones:

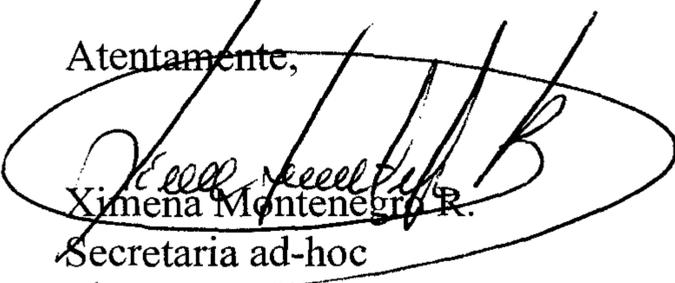
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SURACSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por un período estatutario de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

A usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplazará al señor Luis Perez Santacruz, quien inscribió su nombramiento el día dos de julio de mil novecientos noventa y ocho.

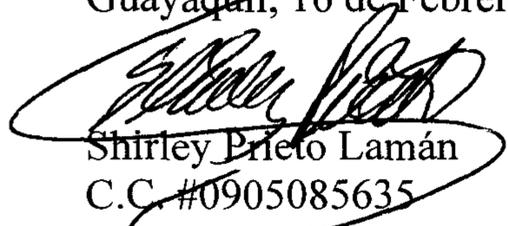
SURACSA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Único del Cantón Santa Elena, el día catorce de Octubre de mil novecientos noventa y seis e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el ocho de noviembre del mismo año.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Ximena Montenegro R.
Secretaria ad-hoc

Acepta la designación de Gerente General de la compañía SURACSA S.A.
Guayaquil, 16 de Febrero de 2000


Shirley Prieto Lamán
C.C. #0905085635

Dirección: Ciudadela La Alborada Ed. Solbanco, Ave. Demetrio Aguilera Malta y
Guillermo Pareja
Teléfono 243100
Nacionalidad: Ecuatoriana

REFERENCIAS

67.676 - N - 96

50.536 - N - 98 Recm.

22
76511



17 MAYO 2000

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 9961 ✓ Registro Mercantil No.
2915 Repertorio No. 3759 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Febrero del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
50.536 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 22 de Febrero del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil