

Guayaquil, 31 de Julio de 2000

Sr. Dr.

Oswaldo Tamariz Valdivieso

Ciudad.

De mis consideraciones:

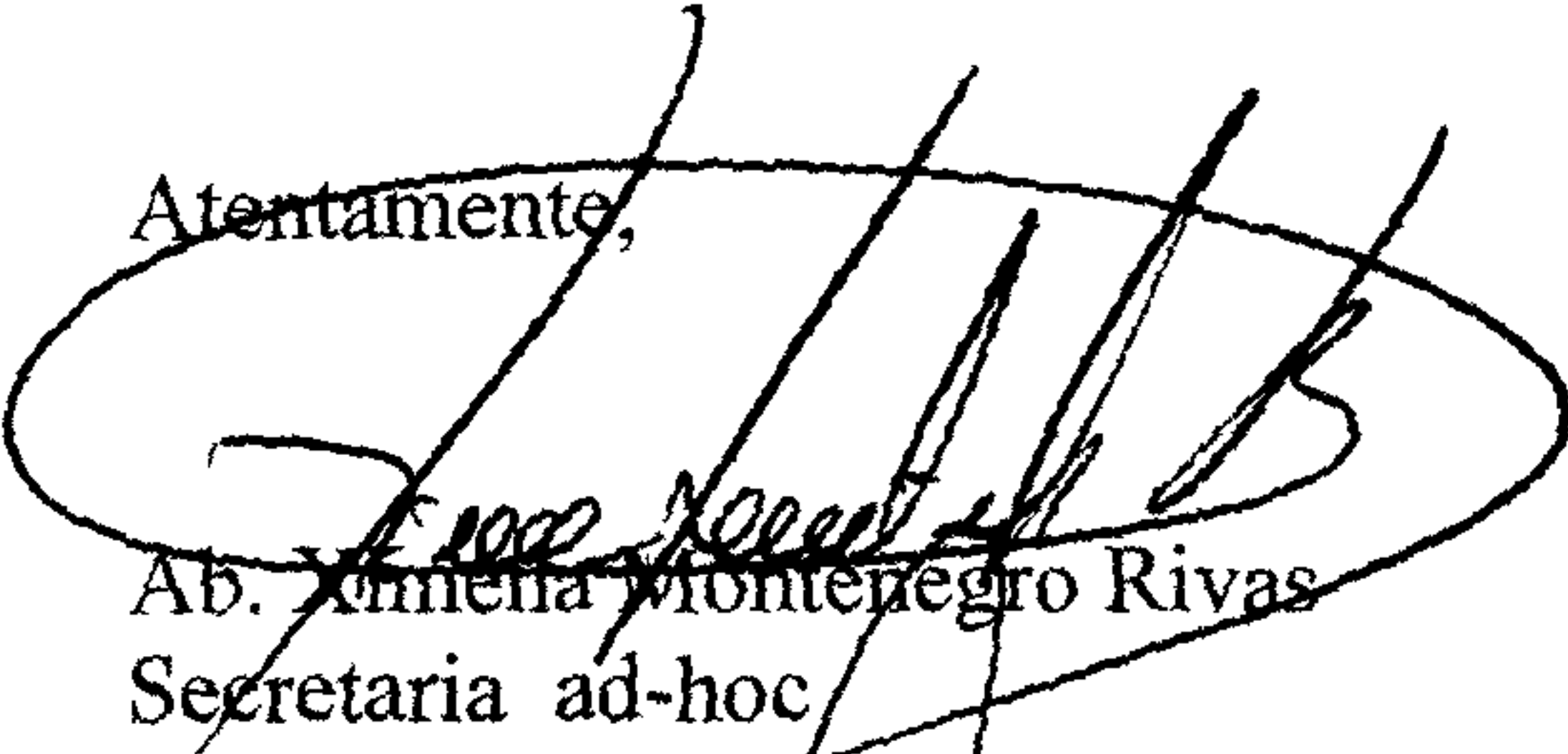
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas en sesión celebrada el día hoy, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía SURACSA S.A., por un período estatutario de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro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

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y le corresponde reemplazar a la señora Shirley Prieto Lamán, quien inscribió su nombramiento el día veintidós de febrero del año dos mil.

SURACSA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Único del Cantón Santa Elena Ab. José Zambrano Salmón, 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.

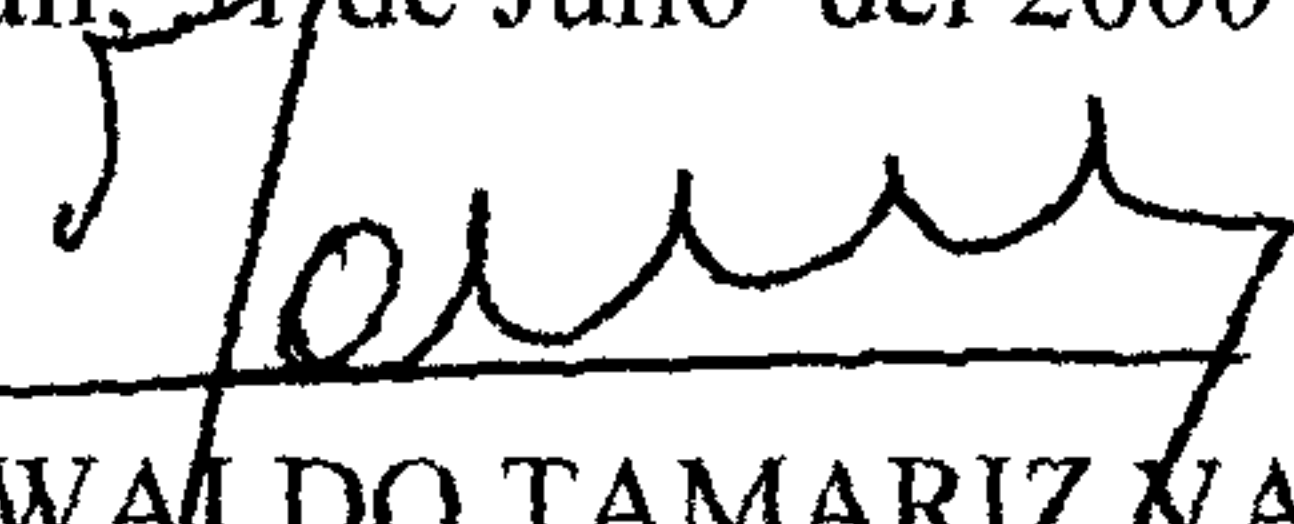
Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Ab. Jimena Montenegro Rivas
Secretaria ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SURACSA S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, 31 de Julio del 2000


DR. OSWALDO TAMARIZ VALDIVIESO

C.C. # 010099971-3

Nacionalidad : ecuatoriana

Domicilio : Ciudadela La Alborada Edf. Solbanco, Ave. Guillermo Pareja

Rolando y Avenida Demetrio Aguilera Malta

Nacionalidad : Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
nombramiento de Gerente General
folio(s) 51.751 Registro Mercantil No.
14.640 Reportorio No. 18.510
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 7 del 2000

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Consón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9.961 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Agosto 7 del 2000

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Consón Guayaquil

