

76511

SUP. CIAS.

Guayaquil, 01 de Febrero del 2005

SEÑOR ABOGADO
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON
Ciudad.-

Ref. 64646-14-96

(JF)

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SURACSA S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, Gerente General de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Ab. Patricio Camino Villanueva, cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de diciembre del 2003.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía SURACSA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de octubre de 1996, ante el Ab. José Zambrano Salmón, Notario del Cantón Santa Elena, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 8 de noviembre de 1996.

Atentamente,

Ab. Jéssica Rodríguez Endara
Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SURACSA S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 01 de Febrero del 2005.

Ab. Felix Santiago Pincay Calderón

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 1303111908
Domicilio: Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SURACSA S.A.**; a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**; a foja **34.821**, Registro Mercantil número **6.335**, Repertorio número **11.537**.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **145.035** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Abril del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
SUR. PLAZA

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 157593
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR *[Signature]*