

904898
17 I

Guayaquil, 24 de Noviembre de 1.997

CE: 73.934-M-97

me

Sr. Don
Augusto Montero Gaibor
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SURGUAY S.A" en Sesión celebrada - hoy tuvo el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTE de la misma, por un periodo de cinco años.

EL ESTATUTO SOCIAL consta de las Escrituras Públicas de Constitución, otorgada ante el NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DE GUAYAQUIL, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 10 de Julio de 1.997 - inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de 1.997, el 10 de Noviembre.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
Hugo García Viera
ABOGADO
REG. 8984

Ab. Victor Hugo García Viera

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE para el que he sido designado, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 24 de Noviembre de 1.997

[Handwritten Signature]
Augusto Montero Gaibor
C.I. 02-00626430

DOMICILIO.- Cuenca 214 y Chile Segundo Piso Of. 203

Teléfono.- 438434 - 400839

Nacionalidad Ecuatoriano

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 13.485 Registro Mercantil No.

3-318 Repertorio No. 5.208

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Febrero de 1998



LCDO. CARLOS ENRIQUE AYARABO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil