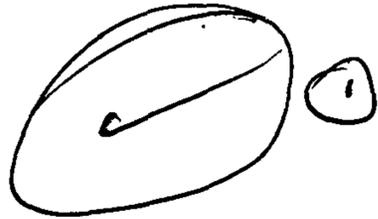


Guayaquil, 19 de septiembre del 2001



84 724

ABOGADO

**HIPOLITO RODRIGUEZ SANTILLAN**

Ciudad.-

Ref. 73.934-H-97

Recel. 40.521-H-01

Por la presente cumplo en informarle que la sociedad denominada SUR-GUAY S.A., en Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo a usted como PRESIDENTE, por un periodo de DOS AÑOS, al que fue asignado.

SUR-GUAY S.A., se constituyó mediante escritura publica que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 10 de Julio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Noviembre de 1997. Reemplaza en el cargo a la señorita Marjorie Aracely Mejía Zambrano, quien se desempeño hasta el 03 de septiembre del año 2001, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de junio del 2001.-

Atentamente,

  
**SRA. ADELA DEL ROSARIO RODRIGUEZ CARPIO**  
**GERENTE GENERAL**

**RAZON:** Acepto el cargo, Guayaquil 19 de septiembre del 2001

  
**AB. HIPOLITO RODRIGUEZ SANTILLAN**

En la presente fecha queda **inscrito** este

Nombramiento de: Presidente ✓

Folio(s) 113.086 ✓ Registro Mercantil No

26.423 ✓ Repertorio No. 36.537 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 18 del 2001 ✓

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

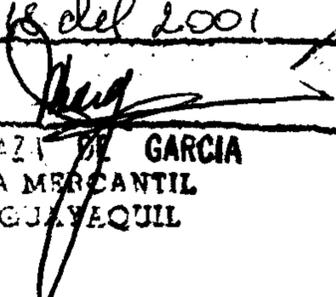


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

70.521 del Registro Mercantil de 2001 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 18 del 2001 ✓

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL