

84724



Guayaquil, Noviembre 14 del 2007

Señor.

JULIO CESAR MACIAS MONTOYA.

Ciudad.



De mis consideraciones.

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía anónima denominada **SUR- GUAY . S.A.** ,celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad de votos designar a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, o hasta que sea legalmente reemplazado.Dentro de sus atribuciones que constan en el artículo **20** de los Estatutos Sociales, usted tendrá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cuando subrogue al Gerente General por falta, ausencia o impedimento de actuar de éste..

SUR- GUAY S.A., se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete , el 10 de Julio de 1997 ,la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Noviembre de 1997.

Por Escritura Pública que autorizara el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, el 17 de Mayo de 1.999, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Junio de 1.999.,la compañía reformó sus estatutos sociales.

Por Escritura Pública que autorizara el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 19 de Noviembre del 2.007, la misma que se inscribió el 11 de Enero del 2.008., la compañía se reactivo, aumentó su capital social, fijó el capital autorizado, designó nuevos administradores y procedió a reformar sus estatutos sociales.

Solo me queda solicitarle se sirva firmar la presente nota de nombramiento en señal de aceptación.

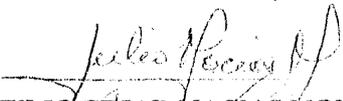
Atentamente,

VICENTE DOMINGO MEJIA RONQUILLO
Secretario
CC. #. 0906670443

NOTA. Por medio de la presente dejo constancia de que en esta misma fecha he aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SUR-GUAY S.A.** para el cual he sido designado. Guayaquil, Noviembre 14 del 2007.



Atentamente,


JULIO CESAR MACIAS MONTOYA .
CC. N6.0909083024

Yo **Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA**, Notario del Cantón Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el Numeral 5 de art. 13 de la Ley Notarial agregado por el Decreto Supremo No. 2308 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R. O. No. 588 del 12 de Abril del mismo año Doy fé. Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en 1 fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaría a mi cargo, Guayaquil, Marzo 25 del 2008



Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO



25

NUMERO DE REPERTORIO: 13.377
FECHA DE REPERTORIO: 18/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SUR-GUAY S.A.**, a favor de **JULIO CESAR MACIAS MONTOYA**, de fojas 33.422 a 33.423, Registro Mercantil número 5.864.

ORDEN: 13377

•••••
U001TJ8V0HJ00VE000JHO

•••••
586XP90LUBN0HVGHC0PP

•••••
600074V0H000C00000

•••••
20H0T90H00000000000

S

REVISADO POR



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA