



SURPACIFIC

85405
1/02/07

Cuenca, 01 de Agosto del 2008

Señor:
ISAAC MAURICIO HERRERA FLORES
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía "**SURPACIFIC S.A.**", en sesión del día de hoy, 01 de Agosto del 2008, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL**, de la empresa por el período de **CINCO AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, lo reemplazará al Señor Juan Patricio Flores Jara, que desempeñaba las funciones de Gerente General .

En esta calidad y de acuerdo al artículo vigésimo quinto de los Estatutos Sociales de la compañía, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma separada e indistinta del Presidente nombrados de la Compañía **SURPACIFIC S.A.**, constituida mediante Escritura Pública otorgada el doce de Junio de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Acosta Holguin, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Julio de 1997; y procediendo a cambiar su domicilio a la ciudad de Cuenca .mediante escritura pública celebrada el dos de octubre del dos mil ante el notario Noveno del Cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz e inscrita el diecisiete de enero del dos mil uno bajo el número 44.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Señor Gerente General lo reemplazará el Presidente tal como consta en el contrato de Constitución de la Compañía

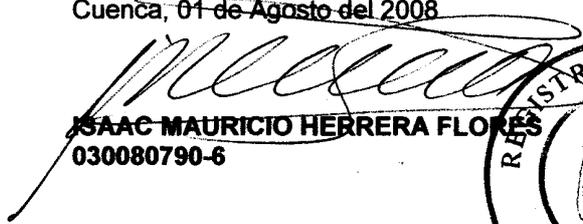
Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Muy atentamente,


CECILIA SARMIENTO REINOSO
Secretaria Ad-Hoc

En esta fecha, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **SURPACIFIC S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuenca, 01 de Agosto del 2008


ISAAC MAURICIO HERRERA FLORES
030080790-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1465 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 05 AGO. 2008


El Registrador Mercantil

SURPACIFIC

Dirección: Parque Industrial, Octavio Chacón 3-09 y 2da. Transversal
Teléfonos: 2800 068 / 2803 005 * **Telefax:** 2803 006 * **Cuenca - Ecuador**