



SURPACIFIC

Señor
ANDRES HERRERA FLORES
Ciudad.-

85405
Cuenca, 31 de julio de 2009

De mi consideración

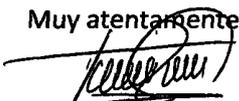
Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía "**SURPACIFIC S.A.**", en sesión del día de hoy, 31 de Julio de 2009, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE**, de la empresa por el periodo de **CINCO AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro mercantil, lo reemplazará en sus funciones al Dr. Eugenio Fernández Vintimilla, que desempeñaba las funciones de Presidente cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de Septiembre del 2003, bajo el número 1269.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en el artículo vigésimo noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía "**SURPACIFIC S.A.**", constituida mediante Escritura Pública otorgada el 12 de junio de mil novecientos noventa y siete ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 10 de Julio del mismo año; y procediendo a cambiar su domicilio a la Ciudad de Cuenca mediante escritura pública otorgada el 02 de octubre del 2000, ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca el 17 de Enero del 2001 bajo el número 44.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Señor Presidente lo reemplazara el Gerente General

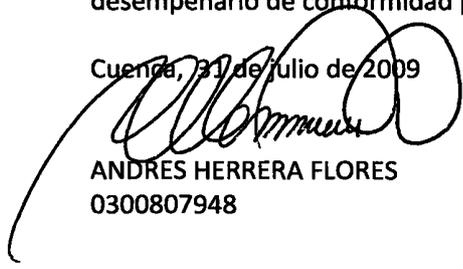
Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en la función a usted encomendada.

Muy atentamente


Paola Rivadeneira M
Secretaria Ad-Hoc

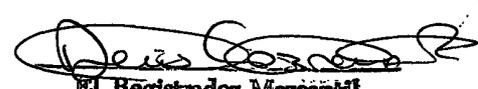
En esta fecha, acepto el cargo de Presidente de la Compañía "**SURPACIFIC S.A.**", y prometo desempeñarlo de conformidad por la ley de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuenca, 31 de julio de 2009


ANDRES HERRERA FLORES
0300807948

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.328 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 05 AGO 2009


El Registrador Mercantil

SURPACIFIC

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