



85405

Cuenca, D. de septiembre de 2009

Señor: Econ.

MAURICIO ISAAC 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 ACCCIONISTAS** de la Compañía "**SURPACIFIC S.A.**", en sesión del día de hoy, 01 de septiembre de 2009, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL**, de la empresa por el periodo de **CINCO AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro mercantil, lo reemplazara al Señor Juan Patricio Flores Jara, que desempeñaba las funciones del Gerente General.

En 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 Publica otorgada el doce de junio de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor 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 publica celebrada el dos de octubre del dos mil ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Doctor Eduardo Palacios Muñoz, e inscrita el diecisiete de enero del dos mil uno bajo el numero 44.

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

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 por la ley de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuenca, 01 de septiembre del 2009

MAURICIO ISAAC HERRERA FLORES
030080790-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1496 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 02 SEP 2009
El Registrador Mercantil

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