



SURPACIFIC

Cuenca, 27 de Enero del 2010

Señor:
ANDRES MARCELO 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, 27 de Enero del 2010, 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 Isaac Herrera Flores, 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,


ALEXANDRA ROMO PADILLA
 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, 27 de Enero del 2010


ANDRES MARCELO HERRERA FLORES
 030080794-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 122 del Registro de Nombramientos, Cuenca, a 27 ENE 2010


 El Registrador Mercantil