



SURPACIFIC

85405

85268

Cuenca, 27 de Enero de 2010

Señor
MAURICIO ISAAC HERRERA FLORES
Ciudad.-

De mi consideración

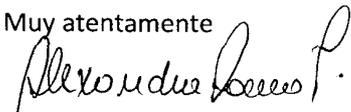
Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía "**SURPACIFIC S.A.**", en sesión del día de hoy, 27 de enero de 2010, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE**, de la empresa por el periodo de **CINCO AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro mercantil, lo reemplazará al Sr. Andrés Herrera Flores, que desempeñaba las funciones de Presidente.

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 doce 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 dos de octubre del dos mil, 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 numero 44.

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

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

Muy atentamente


ALEXANDRA ROMO PADILLA
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.

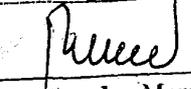
~~Cuenca, 27 de enero de 2010~~


MAURICIO ISAAC HERRERA FLORES
0300807906



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 142 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 01 FEB 2010


El Registrador Mercantil

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