



85405

SURPACIFIC

Cuenca, 12 de febrero de 2010

Señor

MARCELO HERRERA ZAMORA

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, 12 de Febrero de 2010, 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 Sr. Andrés 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 nombrado 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 Acosta Holguin, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Julio de 1997; y procediendo a cambiar su domicilio de Cuenca mediante escritura pública 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.

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 la función a usted encomendada.

Muy atentamente


BLANCA ABAD POLO

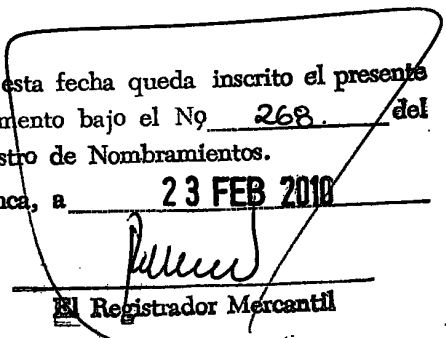
Secretaria Ad-Hoc

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, 12 de febrero de 2010


MARCELO HERRERA ZAMORA
030022535-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 268 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 23 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**