

MARMEDI S.A.

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Agosto 3 del 2000

Señor
BORIS RENE MORALES FISCHER
Ciudad.-

De mis consideraciones :

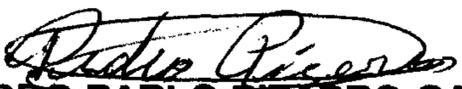
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía MARMEDI S.A. celebrada el día de hoy, lo ha designado a usted **PRESIDENTE** para un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo ejercerá las atribuciones constante en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

La compañía MARMEDI S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Quinta del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo, el 3 de Julio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de Julio del 2000

Todo lo cual pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,


SR. PEDRO PABLO PIZARRO GARCIA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Agosto 3 del 2000


SR. BORIS RENE MORALES FISCHER
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : C/da 9 de Octubre Av. 3ra. y Calle 2da.
C.C. : # 090290211-3
Teléfono : 431814

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombreamiento de PRESIDENTE de la compañía MARMEDI S.A. a favor de BORIS RENE MORALES FISCHER, folio(s) 58.141, Registro Mercantil número 16.357, Repertorio número 20.733 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, treinta y uno de agosto del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f. ~~MLC~~
Trámite N° 42131