

MARMEDI S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 28 de marzo del 2006

Señor Lcdo.

BORIS RENE MORALES FISCHER

Ciudad.-

Ref.: 9439/01C/2000

(Large handwritten signature)

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, por unanimidad de votos resolvió reelegirlo 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 incluye la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía individualmente.

MARMEDI S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 3 de Julio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Julio del 2000.

Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se ha encomendado.

Muy atentamente,

(Large handwritten signature)
AB. JOSEFINA FUENTES CALI
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, marzo 28 del 2006

(Handwritten signature)
LCDO. BORIS RENE MORALES FISCHER
C.C. # 0910501899

Dirección: Víctor Manuel Rendón 120 y Panamá, Piso 2, ofic. 213

NUMERO DE REPERTORIO: 17.196
FECHA DE REPERTORIO: 11/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

Certifica: que con fecha once de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía **MARMEDI S.A.**, a favor de **BORIS RENE MORALES FISCHER**, a foja **37.910**, Registro Mercantil número **6.884**.

ORDEN: 17196

LEGAL: Angel Aguilar

AMANUENSE: Mercy Caicedo

ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

\$

REVISADO POR:



Mercy Caicedo
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA