

MARMEDI S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 28 de marzo del 2006

Señor Lcdo.

BORIS RENE MORALES FISCHER

Ciudad.-

10/10/06
Ref: 9439/MC/2000

De mis consideraciones :


Cúpleme 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,


AB. JOSEFINA FUENTES CALI
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, marzo 28 del 2006


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:

LB



Maria Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA