

Daule, Septiembre 11 del 2006

Señor
CARLOS HERNANDEZ DIAZ
Ciudad.-

OK
1044099

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑIA MARMARIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía le corresponde a usted ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 16 de marzo del 2001 e inscrita en el Registro de la Propiedad de Daule el 22 de marzo del 2001.

Carlos Hernández Díaz, es portador de la cédula de identidad # 120241856-0, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo a usted por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

Kleber Sanchez Farfan
KLEBER SANCHEZ FARFAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE "COMPAÑIA MARMARIA S.A."-
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- DAULE, SEPTIEMBRE 11
DEL 2006.-

Carlos Hernandez Diaz
CARLOS HERNANDEZ DIAZ

104099

Queda inscrito hoy el **testamento** que antecede con el
N.º 82 del Registro Mercantil y anotado bajo el N.º
2.782 del Repertorio. - Daule, 28 de Septiembre del 2.006
.-El Registrador de la propiedad.

Ab. William Márquez Pita
Registrador de la Propiedad-Daule

