

MARUNSA GRUPO MARUN. S.A.

Babahoyo – Ecuador

104359,

Babahoyo, 10 de Marzo del 2009

Señor

EDGAR GUSTAVO MARUN COZZARELLI

Ciudad.

Cúmpleme manifestarle a Ud. que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MARUNSA GRUPO MARUN S.A.**, reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad elegirlo a Ud. **CUARTO DIRECTOR PRINCIPAL** de la Compañía, por el período de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones establecidas en el Artículos Décimo Sexto y Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía

MARUNSA GRUPO MARUN. A.S., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 22 de Enero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo, el 22 de Marzo del 2001.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley consiguientes.

Muy atentamente.

MARUNSA GRUPO MARUN S.A.

FRANCISCO JAVIER VERA PAZMINIO

Secretario de la Junta

Babahoyo, 10 de Marzo del 2009.

Acepto de designación de Cuarto Director Principal.

EDGAR GUSTAVO MARUN COZZARELLI

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cédula de Identidad: 0914555180



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

NUMERO DE REPERTORIO: 176
FECHA DE REPERTORIO: 01/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 17:20

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHoyo
Certifica: Que con fecha primero de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Cuarto Director Principal**, de la Compañía **MARUNSA GRUPO MARUN S.A.**, a favor de **EDGAR GUSTAVO MARUN COZZARELLI**, de fojas 382 a 384, Registro Mercantil número 39.

ORDEN: 176

\$

REVISADO POR: AV



AB. NELSON MAX MARQUEZ RAMIREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON BABAHoyo