

MARUNSA GRUPO MARUN. S.A.

Babahoyo -- Ecuador

Babahoyo, 10 de Marzo del 2009

Señor

FRANCISCO JAVIER COZZARELLI MORA

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. **SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE** 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 PAZMIÑO
Secretario de la Junta

Babahoyo, 10 de Marzo del 2009.

Acepto de designación de Segundo Director Suplente

FRANCISCO JAVIER COZZARELLI MORA

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cédula de Identidad: 1204351710

104359



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

NUMERO DE REPERTORIO: 179
FECHA DE REPERTORIO: 01/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 17:55

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHoyo
Certifica: Que con fecha primero de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Segundo Director Suplente**, de la Compañía **MARUNSA GRUPO MARUN S.A.**, a favor de **FRANCISCO JAVIER COZZARELLI MORA**, de fojas 391 a 393, Registro Mercantil número 42.

ORDEN: 179

\$

REVISADO POR: AV



AB. NELSON MAX MARQUEZ RAMIREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON BABAHoyo