

MARUNSA GRUPO MARUN S.A.

Babahoyo – Ecuador.

104359

Babahoyo, 08 de Abril del 2009.

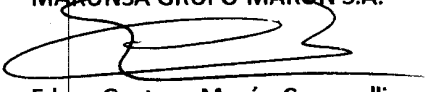
Señor
JOSE CECILIO MARUN RODRIGUEZ
Ciudad.

Cúmpleme manifestarle a Ud., que el Directorio de la Compañía MARUNSA GRUPO MARUN S.A., reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad elegirlo a Ud. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones establecidos en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía, entre las que se encuentra Presidir las reuniones de la Junta General de Accionistas y del Directorio de la Compañía y ejercer las demás atribuciones, cumplir y hacer cumplir las obligaciones que señalan el Estatuto Social.

MARUNSA GRUPO MARUN S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo 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.

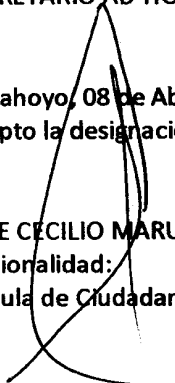
Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de Ley consiguientes.

Muy atentamente
MARUNSA GRUPO MARUN S.A.



Edgar Gustavo Marún Cozzarelli
SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO.

Babahoyo, 08 de Abril del 2009.
Acepto la designación de Presidente del Directorio.



JOSE CECILIO MARUN RODRIGUEZ
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía: 1200005708



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

NUMERO DE REPERTORIO: 267
FECHA DE REPERTORIO: 21/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:16

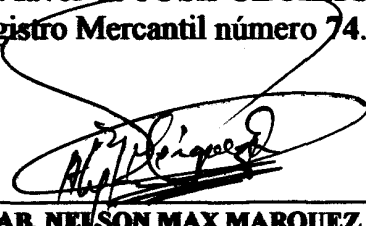
EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHoyo
Certifica: Que con fecha veintiuno de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **MARUNSA GRUPO MARUN S.A.**, a favor de **JOSE CECILIO MARUN RODRIGUEZ**, de fojas 611 a 613, Registro Mercantil número 74.

ORDEN: 267

S

REVISADO POR: AV




AB. NELSON MAX MARQUEZ RAMIREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON BABAHoyo