

MARUNSA GRUPO MARUN S.A.

Babahoyo – Ecuador.

104359

Babahoyo, 28 de Octubre del 2009.

Señor

MARCO ANTONIO MACHUCA COZZARELLI

Ciudad.

Cúmpleme manifestarle a Ud, que el Directorio de la Compañía MARUNSA GRUPO MARUN S.A. , reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad elegirle a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones establecidas en los Artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, entre las que se encuentra ejercer de manera individual la representación legal y extrajudicialmente a la Compañía en la forma, con las atribuciones y limitaciones señaladas en el Estatuto Social de la misma.

Usted, reemplazará al Gerente General Señor EDGAR GUSTAVO MARUN RODRIGUEZ que ha renunciado por motivos de salud.

MARUNSA GRUPO MARUN S.A., 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 fines de Ley correspondientes.

Muy Atentamente.

MARUNSA GRUPO MARUN S.A.



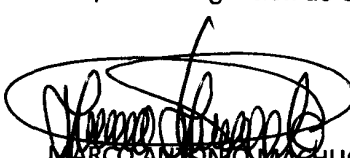
GUSTAVO EFRAIN MARUN BERMEO

C.C. #. 120175624-2

Secretario AD- HOC del Directorio.

Babahoyo, 28 de Octubre del 2009.

Acepto la designación de GERENTE GENERAL.



MARCO ANTONIO MACHUCA COZZARELLI.

Nacionalidad: ECUATORIANA.

Cédula de Identidad: 091376901-4.

GERENTE GENERAL



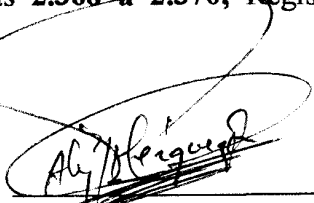
Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

NUMERO DE REPERTORIO: 745
FECHA DE REPERTORIO: 15/Diciembre/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:15

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHoyo
Certifica: Que con fecha quince de Diciembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MARUNSA GRUPO MARUN S.A.**, a favor del señor **MARCO ANTONIO MACHUCA COZARELLI**, de fojas **2.368 a 2.370**, Registro Mercantil número 179.

ORDEN: 745




AB. NELSON MAX MARQUEZ RAMIREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON BABAHoyo

REVISADO POR: AV