M A R I L I S. A.

105480

REF: 101423/01/2001
REGM: 118131/01/2001

Guayaquil, enero 27 del 2004

Señorita
ANDREA CAROLINA HERRERA BRAVO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con llevar a su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía MARILI S. A., en cesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, la eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía, en reemplazo del señor Víctor Hugo Herrera Fierro, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1° de noviembre del 2001; a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de MARILI S. A., la misma que se otorgó ante el notario vigésimo quinto del cantón Guayaquil Dr. S.Ivole Zurita Zambrano, el 17 de agosto del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 101.423 a 101.441, número 23.826 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 32.904 del repertorio el 20 de septiembre del 2001.

Atentamente,

Norma Bravo Zambrano
Secretaria – Gerente General

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía MARILI S. A.- Guayaquil, enero 27 del 2004.-

Andrea Herrera B.
SRTA. ANDREA CAROLINA HERRERA BRAVO
c.c. # 091726018-4
Nacionalidad Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***MARILI S.A.,*** *a favor de* ***ANDREA CAROLINA HERRERA BRAVO,*** *de fojas* ***12.046 a 12.048,*** *Registro Mercantil número* ***1.783,*** *Repertorio número* ***3.040.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***118.131*** *del Registro Mercantil de* ***2.001,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Febrero del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL

Orden: 89746
Legal. Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: