I 22

Ref: 14124-M-02.

GUAYAQUIL, FEBRERO 18 DEL 2.002

SEÑORITA
PILAR I. VELOZ LOPEZ
CIUDAD.

Sgd: 107078.

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME RESULTA GRATO HACER CONOCER A Ud., MEDIANTE LA PRESENTE, QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA MARISA S. A., CELEBRADA HOY, POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES, RESOLVIÓ DESIGNARLA GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADA; POR TANTO, LE CORRESPONDEN LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE DE MANERA INDIVIDUAL TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA.

MARISA S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO S. RAMÍREZ BONIFAZ, EN NOVIEMBRE 20 DEL 2.001, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EN FEBRERO 8 DEL 2.002

EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SÍRVASE Ud. SUSCRIBIR LA RAZÓN PERTINENTE; Y, HECHO, PROCEDA A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

DE Ud. ATENTAMENTE,

ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
MARISA S.A.

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE, EN ESTA FECHA, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MARISA S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYAQUIL, FEBRERO 18 DEL 2.002

PILAR ISAURA VELOZ LOPEZ
C. I. # 0908533188-7

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 21516-21518 Registro Mercantil Nº 3.971 Repertorio No. 6.131

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 22 del 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL