

Guayaquil, 15 de octubre del 2007

Señora abogada doña
Maria del Carmen Carvajal Ayala
Ciudad.

2007.10.15.4.02

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MARAT S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como Presidente de la compañía para un período de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que figura el ejercicio individualmente de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

Los Estatutos Sociales constan de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, abogado Segundo Zurita Zambrano, el 3 de julio del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de agosto del 2002.

Atentamente,


Cristóbal Roditti Franco
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido
reelegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 15 de octubre del 2007


Ab. María del Carmen Carvajal Ayala

cédula de ciudadanía número 091044781-2

28 ENE 2008.

La presente copia es exacta
al documento exhibido
Lo Certifico.


Ab. Wendy María Vera Ríos
NOTARIA TRIGÉSIMA SUPLENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 5.090
FECHA DE REPERTORIO: 29/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Enero del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía MARAT S.A.,
a favor de MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA, a foja
10.322, Registro Mercantil número **1.848**.

ORDEN: 5090



S
REVISADO POR: *Jlf*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA