

Quito, septiembre 25 de 2006

Señora
LILIAN MARGARITA RUF KYWI
Ciudad.-

109700

De mis consideraciones:

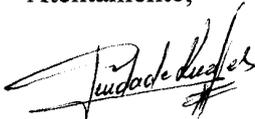
Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía MARENDIVI S.A. reunida el día de hoy en el domicilio de la compañía calle de las Avellanas E5-107 y Eloy Alfaro, eligió a usted como PRESIDENTA de la Compañía, por un período estatutario de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

En el desempeño de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

La compañía MARENDIVI S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete el 5 de septiembre de 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de septiembre de 2002. Según consta en escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete de 27 de junio de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 27 de noviembre del 2003, cambio su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



GLENDIA SILVA APOLO
Secretaria Ad-hoc

Este nombramiento se otorga a razón de la renuncia presentada al cargo por el señor Sascha Leopoldo Nussbaum Vásconez, nombramiento que fue inscrito el 08 de mayo del 2003 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía MARENDIVI S.A., por el período de cinco años y en los términos que anteceden, Quito, septiembre 25 de 2006. Mi nacionalidad es alemana.



LILIAN M. RUF KYWI
C.I. No 1702474071



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10090 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 12 OCT. 2006

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SEGAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO