

Administrador
110508

22

GUAYAQUIL, 22 DE JULIO DEL 2004

Ref. 119886-14-02

SEÑORITA
REINA MAGDALENA PELAEZ MARTINEZ
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR LA PRESENTE TENGO A BIEN COMUNICAR A USTED, QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MARPEDRO S.A.; EN SESION REALIZADA EL DIA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE NOMBRARLA A USTED PRESIDENTA DE LA MENCIONADA COMPAÑIA POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS.

EN CONSECUENCIA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO VIGESIMO CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA, LE CORRESPONDE ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES, EL DE REEMPLAZAR AL GERENTE GENERAL, EN CUYO EVENTO EJERCERA LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA.

SUS ATRIBUCIONES VIGENTES CONSTAN EN LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA, OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, DR. PIERO G. AYCART VINCENZINI, EL DIA 12 DE JULIO DEL 2002; E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2002..

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED, PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES.

ATENTAMENTE,

CESAR SOLÓRZANO VALAREZO
SECRETARIO - AD-HOC

CONSTE EXPRESAMENTE QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE Y QUE ME HE POSESIONADO EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.

GUAYAQUIL, 22 DE JULIO DEL 2004

REINA MAGDALENA PELAEZ MARTINEZ
09-0786779-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **MARPEDRO S.A.**, a favor de **REINA MAGDALENA PELAEZ MARTINEZ**, de fojas **87.135 a 87.137**, Registro Mercantil número **13.569**, Repertorio número **21.433**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y siete de Julio del dos mil cuatro.-



Tatiana Garcia Plaza
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 116782
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *AL*