

MARPEDRO S.A.

Guayaquil, 9 de Marzo del 2005.

Señor Ingeniero
ADOLFO ADELMAR PELAEZ MARTINEZ
Ciudad.-



Estimado Ingeniero:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima denominada **MARPEDRO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo del Ingeniero Normando Alfredo López Valencia, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de Julio del 2004.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales, usted tendrá a su cargo la administración de la compañía y ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, con amplias atribuciones dentro del marco legal y estatutario.

MARPEDRO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón, doctor Piero Aycart Vicenzini, el 12 de Julio del 2002; inscrita de fojas 119.886 a 119.906, Número 18.296 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 27.906 del Repertorio, el 16 de Septiembre del 2002.

Sérvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,

REINA MAGDALENA PELAEZ MARTINEZ
Presidente

RAZON: Acepto este nombramiento de Gerente General.
Guayaquil, 9 de Marzo del 2005.

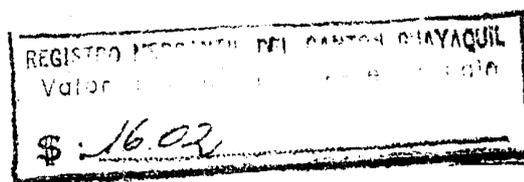
ING. ADOLFO ADELMAR PELAEZ MARTINEZ
C.C. N° 091528779-1



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MARPEDRO S.A.**, a favor de **ADOLFO ADELMAR PELAEZ MARTINEZ**, a foja **32.588**, Registro Mercantil número **5.934**, Repertorio número **10.917**.-2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **87.289**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Abril del dos mil cinco-

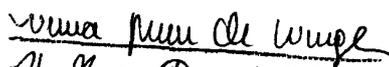

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 156656
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 

LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.-
Guayaquil, 29 ABR 2005




Ab. Nuria Pérez de Wright
NOTARIA SUPLENTE DECIMA SEXTA
DEL CANTON GUAYAQUIL