

11777

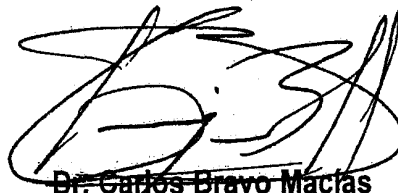
Quito, D.M. 28 de mayo de 2009

Capitán
Nilo Masa Morocho
Ciudad.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía MARIVA S.A. en su sesión celebrada el día 28 de mayo de 2009, ha designado a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.

El estatuto social consta que la compañía se constituyó bajo la denominación social "Agrícola Chianina Sánchez Alvarado Y CIA", mediante escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Urbina Jado, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 28 de diciembre de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de enero de 1978. Posteriormente la compañía realizó la transformación de la Sociedad en Predios Rústicos a Sociedad Anónima, de la razón social de Agrícola Chianina ISAÍAS Y CIA, por la de MARIVA S.A., la de aumentar su capital suscrito, fijar el capital autorizado; y, reformar integralmente el estatuto social, conforme consta en la escritura pública celebrada en Guayaquil el día 29 de enero del año 2002, ante el Notario Quinto de este cantón, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de marzo del 2003. El último acto societario que realizó la compañía fue el cambio de domicilio del cantón Guayaquil al cantón Yaguachi y reforma del estatuto de la compañía, mediante escritura pública celebrada el 30 de junio el año 2004, ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga e inscrita en el Registro de la Propiedad de Yaguachi el 29 de marzo del 2005; y, en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de abril del 2005.

Atentamente,



Dr. Carlos Bravo Macías

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL DE LA AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS**

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía MARIVA S.A. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 28 de mayo de 2009.



Capit. Nilo Masa Morocho
C.C. 110245746-0

Abg. Renato G. Estroes Jauado
NOTARIO SUPLENTE
VICESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL

10 JUN 2009

on Ju
22 de 06.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

CERTIFICO: Que el Nombramiento
Que antecede, queda inscrita con el
Nº 149 del Registro correspondiente
y anotada bajo el Nº 831 del Repertorio
Yaguachi, 24 de Junio del 2009
El Registrador de la Propiedad



Felix E. Castro Guerrero
Ab. Felix E. Castro Guerrero
Registrador de la Propiedad de Yaguachi