

2

MARTAMY S. A.

Guayaquil, 19 de junio del 2.003

Señora

Ref: 71806 -M-03

MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

Ciudad.-

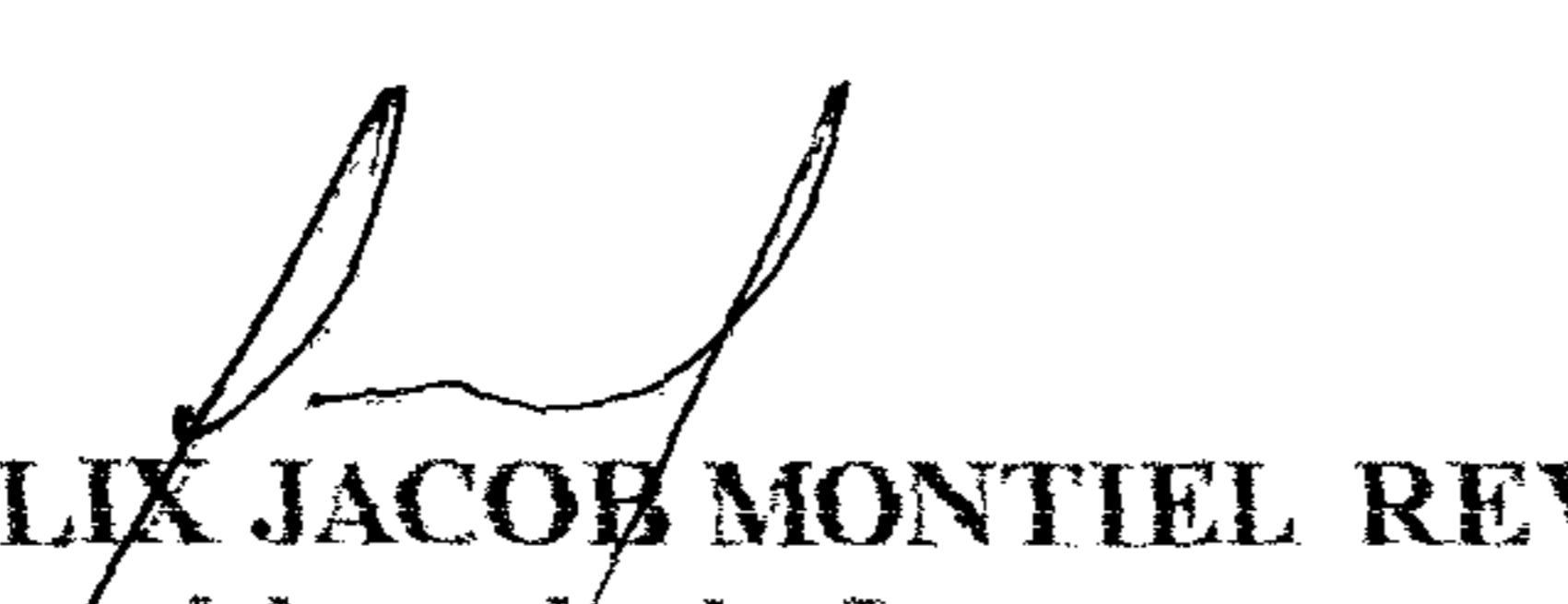
(M) 2502

De mis consideraciones:

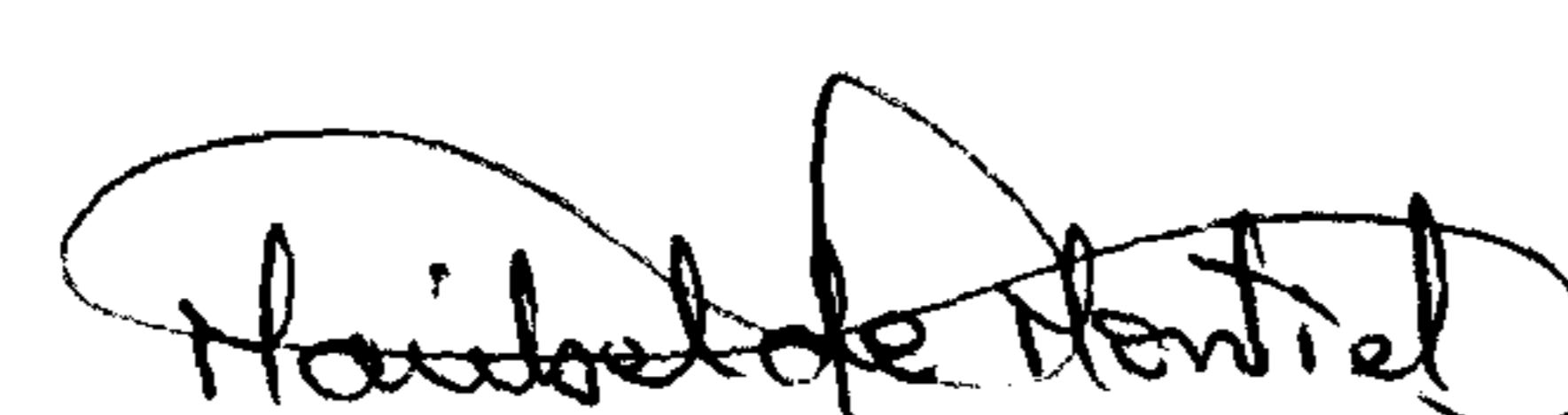
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MARTAMY S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 22 de Mayo del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Junio del 2.003.-

Atentamente,

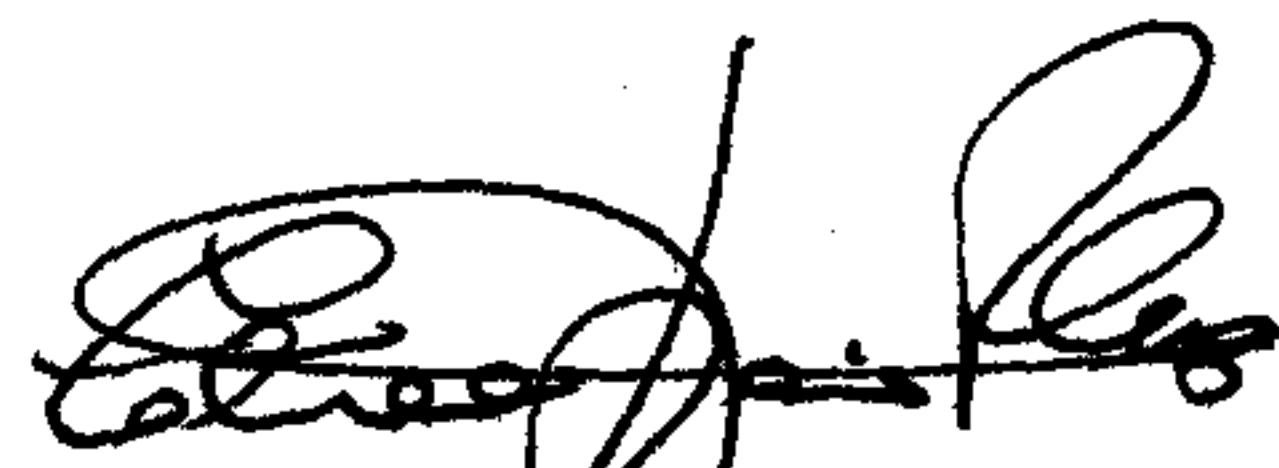

SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO
Secretario ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 19 de Junio del 2.003, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0909749491.-


SRA. MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MARTAMY S.A.**, a favor de **MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES**, de fojas **79.061 a 79.063**, Registro Mercantil número **11.717**, Repertorio número **17.617**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Julio del dos mil tres.-



AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 58622
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: