

CLARMOL S. A.

MH370

Guayaquil, 28 de enero del 2.004

Señora

MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

Ref. #680-H-04

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CLARMOL 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 Décimo Sexto del cantón Guayaquil el 8 de enero del 2.004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de enero del 2.004.-

Atentamente,

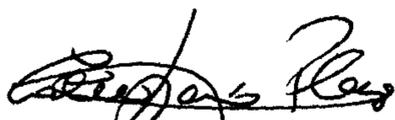
SR. FELIX MONTIEL REVELO
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 28 de enero del 2.004, 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 **CLARMOL S.A.**, a favor de **MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES**, de fojas **11.067 a 11.069**, Registro Mercantil número **1.660**, Repertorio número **2.807**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Febrero del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 89336
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUESE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 