

Guayaquil, 16 de Marzo del 2005

Señora Abogada  
VILMA MONICA PUGA CONSTANTE  
Ciudad

REF. 38826 / 14 / 2004  
REUS. 42006 / 11 / 2004

SUP. CIAS.

De mis consideraciones:

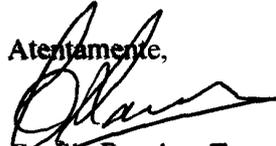
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de MARSERRA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Presidente. Reemplaza Usted en esta función encomendada al señor Vicente David Medina Sangoluis, quien renunció del cargo.

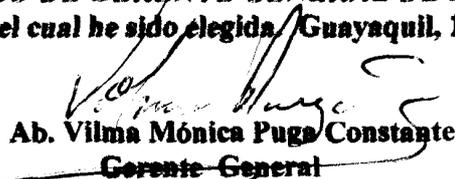
El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el 5 de marzo del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de abril del 2004.

Exitos en el futuro desempeño de sus funciones.

Atentamente,

  
Cecilia Ramirez T.  
Secretaria ad-hoc de la Junta

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA  
MARSERRA S.A., para el cual he sido elegida / Guayaquil, 16 de Marzo del 2005.**

  
Ab. Vilma Mónica Puga Constante  
Gerente General

Vilma Mónica Puga Constante  
No. Cédula 0906109921  
Certificado Votación 163-0668  
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-**. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MARSERRA S.A.**; a favor de **VILMA MONICA PUGA CONSTANTE**; a foja **29.822**, Registro Mercantil número **5.381**, Repertorio número **9.815**.- **2-**.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **42.006** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, veintitrés de Marzo del dos mil cinco.-

*Fran Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**

**SUP. CLAS.**



ORDEN: 155161  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *[Signature]*