

Guayaquil, Julio 28 del 2004

Ref. 85349-14-04
116284

Señora
MERCEDES MARÍA CÓRDOVA VALENCIA
Ciudad.

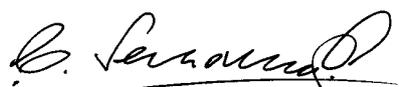
De mis consideraciones

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **MAR MEN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía por el periodo de cinco años.

En consecuencia, le corresponderá a usted ejercer la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía actuando de manera individual con el Gerente General, de conformidad con lo determinado en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la compañía.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez el día 28 de Mayo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Julio del 2004.

Atentamente,


AB CÉSAR SERRANO GOYA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **MAR MEN S.A.**, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Julio 28 del 2004.


MERCEDES MARÍA CÓRDOVA VALENCIA
C.C. 090776180-3-Ecuatoiriana
P. Icaza entre Boyacá y Escobedo



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MAR MEN S.A.**, a favor de **MERCEDES MARIA CORDOVA VALENCIA**, de fojas **92.246 a 92.248**, Registro Mercantil número **14.225**, Repertorio número **22.476**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil cuatro.-*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 117807
Legal: Verónica Robalino
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 