

COMERCIAL MARMOLEJO E HIJOS S. A.

Guayaquil, 29 de Julio del 2.008



Señora
KATIUSKA BELLABEL MARMOLEJO SACOTO,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COMERCIAL MARMOLEJO E HIJOS S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de Elegirla a Ud. **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en los estatutos sociales. En Reemplazo de la **Sra. Rita Magdalena Sacoto Macias**

En el ejercicio de su cargo ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual tal como lo establece los Estatutos Sociales de la Compañía, la misma que consta en la Escritura Pública otorgada el 5 de Octubre del 2.004 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Octubre del 2.004.

Muy Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "José Luis Espinoza Constante".

Sr. José Luis Espinoza Constante
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **COMERCIAL MARMOLEJO E HIJOS S. A.**, para el cual he sido elegida, en Guayaquil 29 de Julio del 2.008.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Katuska Bellabel Marmolejo Sacoto".

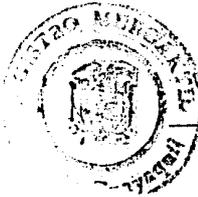
Sra. Katuska Bellabel Marmolejo Sacoto
Cargo: PRESIDENTE
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.: 091439244-4



NUMERO DE REPERTORIO: 40.090
FECHA DE REPERTORIO: 31/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha treinta y uno de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COMERCIAL MARMOLEJO E HIJOS S.A.**, a favor de **KATIUSKA BELLABEL MARMOLEJO SACOTO**, a foja **90.852**, Registro Mercantil número **16.075.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **18.855**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40090



**REGISTRO
MERCANTIL**

s/ 11.31
REVISADO POR: *fff*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

**CERTIFICO: QUE ESTA
COPIA ES IGUAL A SU
ORIGINAL QUE ME FUE
MOSTRADO Y DEVOLVI
AL INTERESADO.-**

Guayaquil, - 9 JUN. 2009

[Handwritten signature]



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL