

Guayaquil, **1 SET. 2005**

Señora:
ELOISA ADRIANA PRADO FLORES
Ciudad.

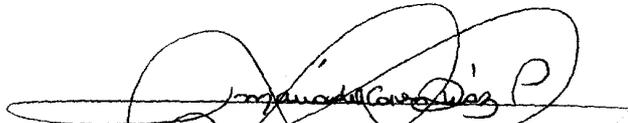
Estimada señora:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **MARFERRE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **5 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.

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 **10 AGO. 2005**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 29 de agosto del 2005.-

Atentamente,


Dra. María del Carmen Díaz Villao
Secretaría ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **MARFERRE S.A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil, **1 SET. 2005**


ELOISA ADRIANA PRADO FLORES
GERENTE GENERAL

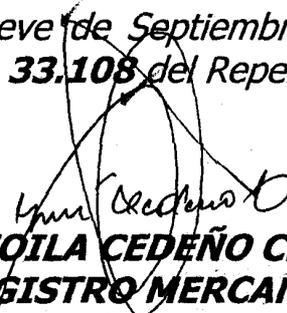

ELOISA ADRIANA PRADO FLORES
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula No. 0920726239

Enmendado.- 29 de agosto del 2005.-vale.-



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha nueve de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **MARFERRE S.A.,** a favor de **MARIA ELISA MIELES SANTILLAN,** a foja **93.333,** Registro Mercantil número **17.513,** y anotado el nueve de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **33.108** del Repertorio.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 33108
LEGAL: Lanner Cobefia
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 