

Guayaquil, 19 de diciembre de 2005

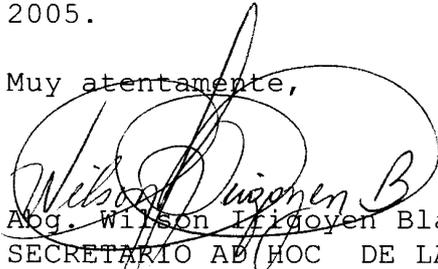
Señor Abogado
HEINZ MOELLER GÓMEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MARCO ECUADOR S.A. MARCOESA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL por un período de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 14 de noviembre de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 16 de diciembre de 2005.

Muy atentamente,



Abg. Wilson Irigoyen Blacio
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 19 de diciembre de 2005.



Abg. Heinz Moeller Gómez
C.C. No: 090861882-0

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MARCO ECUADOR S.A. MARCOESA**, a favor de **HEINZ MOELLER GOMEZ**, a foja **132.942**, Registro Mercantil número **24.790**, y anotado el diecinueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.634** del Repertorio, a las 16:54 Horas. -



**REGISTRO
MERCANTIL**

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 49634
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *lt*