

62725-M-06

Guayaquil, 30 de agosto de 2006

121434

Señor
HANS LOUIS SCHMIDT
Santiago de Chile

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 **PRESIDENTE** por un período de **DOS AÑOS**.

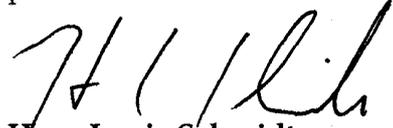
En el ejercicio de sus funciones tendrá usted, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatutos Social de la compañía, que consta en 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, y en la Escritura Pública de Reforma Parcial del Estatuto Social otorgada el 22 de mayo de 2006 ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de junio de 2006.

Muy atentamente



Ab. Heinz Moeller Gómez
SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Santiago de Chile, 04 de septiembre de 2006.



Hans Louis Schmidt
Pasaporte No: 038379107
Nacionalidad: Estadounidense

NUMERO DE REPERTORIO: 50.299
FECHA DE REPERTORIO: 16/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:06

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MARCO ECUADOR S.A. MARCOESA**, a favor de **HANS LOUIS SCHMIDT**, a foja **110.291**, Registro Mercantil número **20.243**.

ORDEN: 50299
LEGAL: Lanner Cobefia
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

§

REVISADO POR:

h.



Hans Louis Schmidt

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA