

Guayaquil, 2 de abril de 2008

Señores  
**COADMINISTER S.A.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ref. 131.868-M-05

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 reelegirla GERENTE GENERAL por un período de DOS AÑOS.

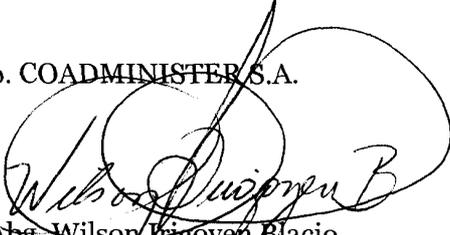
En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto 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.- Guayaquil, 2 de abril de 2008.

p. COADMINISTER S.A.

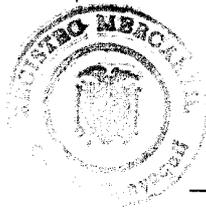
  
Abg. Wilson Frigoyen Blacio  
Gerente General de COADMINISTER S.A.  
C.C. No. 090654420-0

NUMERO DE REPERTORIO: 19.265  
FECHA DE REPERTORIO: 18/Abr/2008  
HORA DE REPERTORIO: 14:39

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha dieciocho de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MARCO ECUADOR S.A. MARCOESA**, a favor de **COADMINISTER S.A.**, a foja **42.449**, Registro Mercantil número **7.708**.

ORDEN: 19265



S

REVISADO POR: *MF*

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**