Guayaquil, Enero 12-2008

Exp. N= 121966

Of: 739-I-06

Señora

Joanna Paola Andrade Tapia

Ciudad

De mis consideraciones

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de MARMITO S.A. , en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE** de la compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad de Presidente, le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal y más atribuciones determinados en la ley de compañías y el Estatuto social.

Los estatutos sociales de la compañía MARMITO S.A. , la misma que fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Interino Primero del Cantón Guayaquil Dr. Cristian Quiñonez Basantes, el 26 de Enero del dos mil seis , e inscrita en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil, el 07 de Febrero del dos mil seis.

Usted reemplaza en el cargo a la Srta. Cecilia Jaquelin Osorio Alvarado cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Febrero del 2006.

La designada es el nacionalidad Ecuatoriana y el numero de su cedula de ciudadanía es el 0916444078.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,

ELIZABETH VANESSA SANCHEZ OSORIO

Secretaria de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MARMITO S.A.

Guayaquil, Enero 12-2008

Joanna Andrade T

JOANNA PAOLA ANDRADE TAPIA

Presidente

C.C. # 0916444078

121966

NUMERO DE REPERTORIO: 5.283
FECHA DE REPERTORIO: 03/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha cinco de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **MARMITO S.A.,** a favor de **JOANNA PAOLA ANDRADE TAPIA,** a foja **13.388,** Registro Mercantil número **2.354. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **15.217**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 5283

UDOLXJD9OHJQD9EDOODJHO

QDOOHF9VLURGOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGUXSHG

RQHUD5DQ9ULIROQR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Gestión Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA