

GUAYAQUIL, 09 DE FEBRERO DEL 2.009

SEÑOR
JAVIER VICENTE ECHEVERRIA AMPUERO
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MARKALEX S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

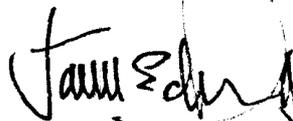
LA COMPAÑIA MARKALEX S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 13 DE ENERO DEL 2.009 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 22 DE ENERO DEL 2.009.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MARKALEX S.A. GUAYAQUIL, 09 DE FEBRERO DEL 2.009


JAVIER VICENTE ECHEVERRIA AMPUERO
GERENTE GENERAL
C. C. # 091168282-1
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 11.841
FECHA DE REPERTORIO: 16/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Marzo del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
MARKALEX S.A., a favor de JAVIER VICENTE ECHEVERRIA
AMPUERO, a foja 29.225, Registro Mercantil número 4.999.

ORDEN: 11841



s 9.30

REVISADO POR:

lp.



REGISTRO
MERCANTIL
COMERCIO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA