

GUAYAQUIL, 08 DE JULIO DEL 2009

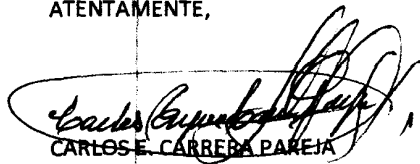
SEÑORA
GARCÉS MOREIRA ROSARIO
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **MARTHELL & CONFECCIONES S.A. "MARCONF"** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE **PRESIDENTE** DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA **MARTHELL & CONFECCIONES S.A. "MARCONF"** ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO DEL 2009 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. RENATO ESTEVES SAÑUDO E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 30 DE JUNIO DEL 2009.

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

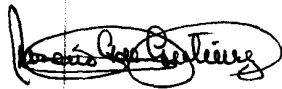
ATENTAMENTE,



CARLOS E. CARREÑA PAREJA

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA **MARTHELL & CONFECCIONES S.A. "MARCONF"** GUAYAQUIL, 08 DE JULIO DEL 2009.



ROSARIO GARCÉS MOREIRA
PRESIDENTE
C.C. # 09-0208521-6
NACIONALIDAD ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: *31.587
FECHA DE REPERTORIO: 16/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Julio del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MARTHELL
& CONFECCIONES S.A. MARCONF**, a favor de **ROŠARIO
GARCES MOREIRA**, a foja 73.907, Registro Mercantil número 14.242.

ORDEN: 31587



S

REVISADO POR:

M



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA