

MARFINA S.A.

Quito, enero 29, 1996

Señor
Marcelo Pallares Sevilla
Presente

REF: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
Y REPRESENTANTE LEGAL

De mi consideración:

En mi calidad de Presidenta de la compañía **MARFINA S.A.**, me permito comunicarle que la junta general extraordinaria y universal de socios, realizada el día de hoy, por unanimidad, tuvo el acierto de reelegirle a usted como **GERENTE GENERAL** y **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía, por el período de dos años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el Art. 13 de los estatutos, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

MARFINA S.A. se constituyó por escritura otorgada en esta ciudad, el 27 de enero de 1994, ante el notario décimo noveno de este cantón, Dr. Adolfo Benítez Pozo, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 94.1.1.1.0902, de 28 de abril, inscrita el 10 de mayo de este mismo año, por la que la compañía se transformó a **MARFINA S.A.**

Atentamente,


Josefina Arroyo Páez de Pallares
PRESIDENTA

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL** y **REPRESENTANTE LEGAL** de **MARFINA S.A.** que se me ha conferido, prometiendo desempeñar el cargo fiel y legalmente.


Marcelo Pallares Sevilla
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **798** del Registro de Nombramientos Tomo **127**
Quito, a **14 FEB. 1996**

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.