

MARFINA S. A.

Quito, 31 de marzo de 1998

Señora
Josefina Arroyo de Pallares
Presente

Ref.: Nombramiento de presidenta

De mi consideración:

En mi calidad de Gerente General de la compañía Marfina S.A., me permito comunicarle que conforme lo resuelto el día de hoy por la junta general de accionistas, se reeligió a usted como **PRESIDENTA** de la compañía, por el período de cinco años y hasta ser legalmente reemplazada.

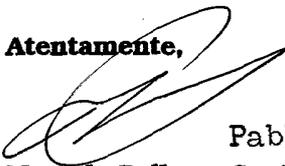
En dicha calidad le corresponde el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el Art. 13 del estatuto social, inclusive con la representación en el caso de falta o ausencia del Gerente General, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación 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 17 de junio de 1981, ante el notario segundo de este cantón Dr. José Vicente Troya Jaramillo, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° R.L. 8479, de 2 de julio, inscrita en el registro mercantil, el 22 de esos mismos mes y año, bajo el No. 721, tomo No. 112, Repertorio N° 016616.

Posteriormente, mediante 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 N° 94.1.1.0902, de 28 de abril, inscrita en el registro mercantil, el 10 de mayo de 1994, bajo el N° 988, tomo 125, Repertorio N° 12209.

Atentamente,


Pablo
Marcelo Pallares Sevilla
Gerente General

Agradezco y acepto la designación de Presidenta de Marfina S.A., en esta misma fecha.


Josefina Arroyo de Pallares
Presidenta
#1700309297



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2972 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 21 MAYO 1998
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.