

MARFINA S. A.

Quito, 31 de marzo de 1998

15091

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 conforme lo resuelto el día de hoy por la junta general de accionistas, se reeligió a usted como **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía, por el período de cinco años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde la representación legal de la compañía, el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el Art. 13 del estatuto social 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.

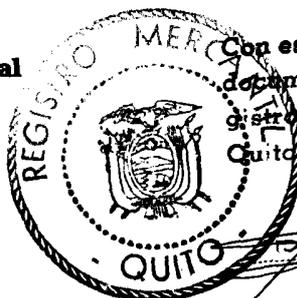
Posteriormente, mediante escritura otorgada en esta ciudad, el 27 de enero de 1994, ante el notario décimo noveno de este cantón, Dr. Adolfo Benítez Pozo, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 94.1.1.1.0902, de 28 de abril, inscrita en el registro mercantil, el 10 de mayo de 1994, bajo el N° 988, tomo 125, Repertorio N° 12209.

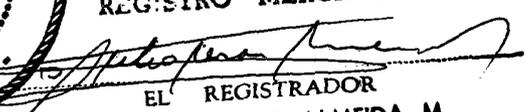
Atentamente,


Josefina Arroyo de Pallares
Presidenta

Agradezco y acepto la designación de Gerente General y Representante Legal de Marfina S.A., en esta misma fecha.


Marcelo Pallares Sevilla
Gerente General y Representante Legal
#170150737-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2971 del Registro de Nombramientos Tomo 129 a 27 MAYO 1998
QUITO a
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.