

Quito, 6 septiembre de 2002

Señorita
CRISTINA JARAMILLO ROMAN
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada "MARFINA S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 15 de agosto de 2002, procedió a designar a usted como Presidente de la Compañía en reemplazo de la Señora Josefina Arroyo de Pallares.

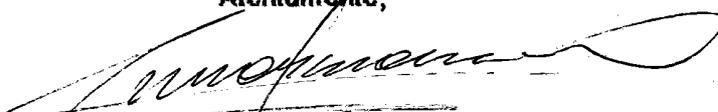
En virtud de esta designación, a Usted le corresponderá el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Presidente en los Estatutos Sociales, durante el período de cinco años.

MARFINA CIA. LTDA se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de junio de 1981, ante el Notario Segundo del Cantón Quito Doctor José Vicente Troya Jaramillo, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. R.L. 8479 del 2 de julio de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 22 de julio del mismo año.

Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 27 de enero de 1994, ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Adolfo Benítez Pozo, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 94.1.1.1.0902 del 28 de abril del mismo año, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de mayo de 1994, **MARFINA COMPAÑÍA LIMITADA** se transformó en **MARFINA SOCIEDAD ANONIMA**.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como Presidente de la misma.

Atentamente,



DR. FABIAN JARAMILLO TERAN
Presidente Ad - hoc de la Junta

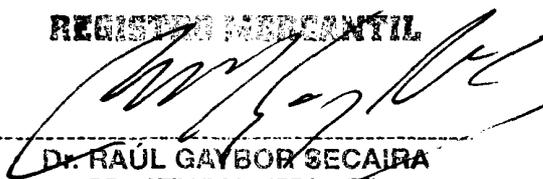
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MARFINA S.A.- Quito, 6 de septiembre de 2002.



CRISTINA DEL PILAR JARAMILLO ROMAN
C.C. 170728970-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7027 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 16 SEP 2002

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

