

Quito, 6 de septiembre de 2002

Doctor
FABIAN JARAMILLO TERÁN
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "MARFINA S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 15 de agosto del 2002, procedió a designar a usted como Gerente General de la Compañía, en reemplazo del Señor Marcelo Pallares Sevilla.

En virtud de esta designación, a Usted le corresponderá el ejercicio de todas las funciones establecidas para el Gerente General en los Estatutos Sociales, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por 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 COMPANÍA 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 Gerente General de la misma.

Atentamente,

Cristina Jaramillo Roman

CRISTINA JARAMILLO ROMAN
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MARFINA S.A.- Quito, 6 de septiembre 2002.

Fabian Wilson Jaramillo Teran
DR. FABIAN WILSON JARAMILLO TERAN
C.C. 170385246-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7026** del Registro de Nombres Tomo **133**

Quito, a **16 SEP 2002**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



[Faint, mostly illegible text, likely the body of a legal document or registration record.]