

15091.

Quito, 20 de enero de 2012

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 20 de enero del 2012, procedió a reelegir a usted como Gerente General de la Compañía. 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 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 Gerente General de la misma.

Atentamente,

CRISTINA JARAMILLO ROMAN
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MARFINA S.A.- Quito,
20 de enero 2012.

DR. FABIAN WILSON JARAMILLO TERAN

Cédula Nacional de Registro 170385246-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **1286** del Registro de

Nombramientos Tomo No **143**
02 FEB 2012

Quito, a.....
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO