

164062

Quito D.M., 18 de abril de 2005

Señor
ALBERTO MIGUEL OLIVERI
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de MARCLAIM S.A. celebrada en esta fecha, resolvió designarle a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 12 de abril del 2005, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 18 de abril de 2005.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Mariana Villagomez Alvarez
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 18 de abril de 2005

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

ALBERTO MIGUEL OLIVERI
Pas. Arg No. 04543286M

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3078** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **19 ABR 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO