

23  
164062

Quito D.M., 18 de abril de 2005

Señor  
**HUGO ESTUARDO SUBÍA MARTÍNEZ**  
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de MARCLAIM S.A., celebrada en esta fecha, resolvió designarle a usted como PRESIDENTE 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.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 12 de abril de 2005, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 18 de abril de 2005.

La representación legal de la Compañía la ejercerá el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará 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 Villagómez Álvarez**  
Secretaria Ad Hoc

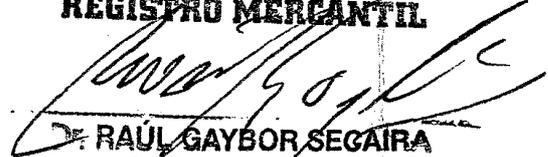
Lugar y Fecha: Quito D.M, 18 de abril de 2005

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

  
**SR. HUGO ESTUARDO SUBÍA MARTÍNEZ**  
C.C. No. 170468341-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3079 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 19 ABR 2005



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**DR. RAÚL GAYBOR SEGAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO