

152979
QC

Quito D.M., 04 de junio de 2010.

Señor
RICARDO DANIEL DELL'AGNOLA
Ciudad.-

De mi consideración:

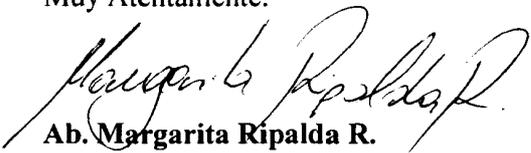
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de MARCLAIM S.A., celebrada en esta fecha, resolvió designarle a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

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.



Ab. Margarita Ripalda R.
Secretaria Ad-Hoc

Lugar y Fecha: Mendoza, República de Argentina, 15 de Junio de 2010

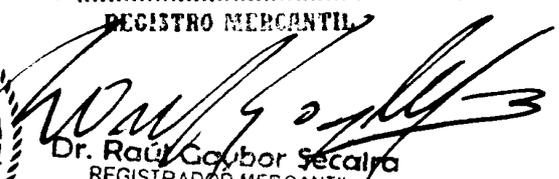
En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



RICARDO DANIEL DELL'AGNOLA
Pas. 12 044 412 N

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7576** ... del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** ... Quito, a **21 JUN. 2010**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Goubor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO