

Quito, 18 de abril del 2005

Sr.
MAGNO PORFIRIO RODRÍGUEZ MORENO

Me es grato comunicarle que la Junta General de Socios de la Compañía, "MARVASEP CIA. LTDA. reunida el día 18 de abril del 2005, con la asistencia de la totalidad del capital social, por unanimidad designó a usted para desempeñar las funciones de:

PRESIDENTE DE "MARVASEP CIA. LTDA.

por el período estatutario de DOS AÑOS.

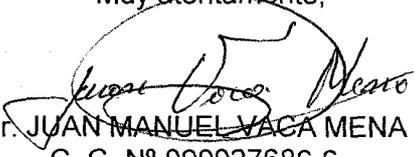
En virtud del presente nombramiento y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social, Reemplazará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento de este, con todas las facultades y atribuciones a cargo del Gerente General. Incluyendo la representación Legal de la Compañía,

En caso de ausencia le subrogará el Gerente General de la misma.

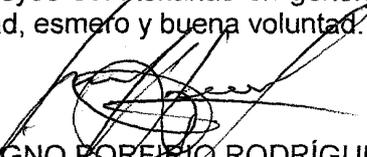
La escritura de constitución de "MARVASEP CIA. LTDA." en la que consta las atribuciones del Gerente General se otorgó el 18 de febrero del 2005, ante el Doctor Luis Vargas Hinojosa, Notario Séptimo, la misma que fue aprobada por el señor Doctor Rubén Barros Farfán, Especialista Jurídico de la Superintendencia de Compañías de Quito Mediante Resolución Número 05.QIJ 0780, de fecha 25 de febrero del 2005, Inscrita en el Registro Mercantil bajo el número de Repertorio 12581, el 14 de abril del 2005.

Particular que me permito comunicarle a usted para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,


Sr. JUAN MANUEL VACA MENA
C. C. N° 090027686-6
Gerente General

ACEPTACION.- Acepto la designación del cargo para el cual he sido electo y prometo desempeñarlo con sujeción al Estatuto de la Compañía, a la Ley de Compañías; y, a las Leyes ecuatorianas en general, poniendo a ordenes de la Compañía mi capacidad, esmero y buena voluntad. Quito, abril 18 del 2005.


Sr. MAGNO PORFIRIO RODRÍGUEZ MORENO
C. C. N° 170058155-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3610** del Reg. St. de Nombres Tomo **136**

Quito, a **29 ABR 2005**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

