

## NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 8 de julio del 2009

Señora  
**XIAOHUI DAI ZHOU**  
Presente.-

154777

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "**MARBAOGUR CORPORACION S.A.**", reunida el día 8 de junio del 2009, resolvió por unanimidad nombrar a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía, por el período de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Le corresponderá a Ud. Cumplir con las atribuciones y responsabilidades que constan en la escritura pública de constitución social, otorgada en la Notaría Trigésima Segunda el 30 de septiembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de noviembre del 2005. Como Presidente ejercerá la Representación del Gerente General en caso de falta o ausencia, le incumbe en este caso, la Representación Legal de la Compañía; podrá realizar sus acciones con todas las atribuciones señaladas en el estatuto, mediante subrogación. Gozará de todas las facultades que le confiere la Ley.

Particular que es grato poner en su conocimiento para los fines de Ley.

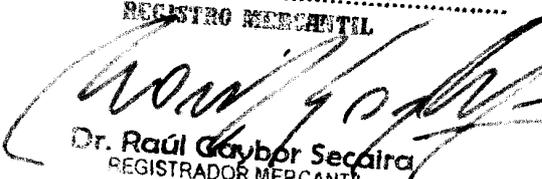
Atentamente,

  
**Mónica Gavilanes**  
SECRETARIA AD-HOC  
C.I. 060257149-9

**ACEPTACIÓN:** acepto la designación de Presidenta de la Compañía "**MARBAOGUR CORPORACION S.A.**" y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, a 14 de julio del 2009.

  
**XIAOHUI DAI ZHOU**  
**PRESIDENTA**  
C.I. 171605530-4

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **8877** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **31 JUL 2009**  
REGISTRO MERCANTIL

  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

