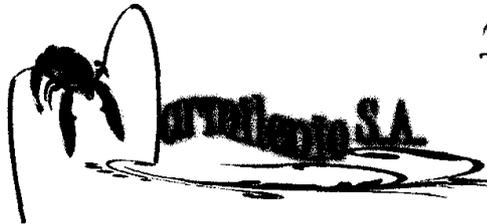


165113



Guayaquil, 18 de Julio de 2013

Señor
MARIO BARTOLOMÉ DE GENNA FERNÁNDEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato hacerle conocer que Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MARMILENIO S.A.**, celebrada el día de hoy, lo eligió a usted, para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, por el periodo de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Martin Douglas Verdesoto Sotomayor, quien renunció al cargo, correspondiéndole las atribuciones y deberes establecidos en el Artículo Séptimo del Capítulo Segundo de la Cláusula Segunda del Estatuto Social de la compañía. En casos de ausencia o falta, usted subrogará al Gerente General en la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía, con las atribuciones y deberes determinados en el Artículo Noveno del Capítulo Segundo de la Cláusula Segunda del mismo Estatuto Social de la compañía.

MARMILENIO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Javier Enrique Gonzaga Tama, el 31 de Mayo del año 2012, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 09 de Agosto del año 2012.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales pertinentes.

Muy Atentamente,


Juan Carlos Montesdeoca Zambrano
Gerente General

Guayaquil, 18 de Julio de 2013

ACEPTO EL CARGO


Mario Bartolomé De Genna Fernández
C.C. 1306608355

OK

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:37.473
FECHA DE REPERTORIO:15/ago/2013
HORA DE REPERTORIO:08:33

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha quince de Agosto del dos mil trece queda inscrito el presente Nominamiento de **Presidente**, de la Compañía **MARMILENIO S.A.**, a favor de **MARIO BARTOLOME DE GENNA FERNANDEZ**, de fojas **114.946 a 114.948**, Registro Mercantil número **16.006**.

ORDEN: 37473



AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 20 de agosto de 2013

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0638796

SEP. 1004. 00

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMANDAS DE AYACUCHO

12 NOV 2013

RECIBIDO

Nombre Quila G. [Signature]

00 00 00 00 00