

Guayaquil, Enero 9 del 2001

Señor Ingeniero
JORGE ZAMBRANO LOPEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía COMERCIAL MARLUZ S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza en el cargo a la señorita ANGELITA MALDONADO CORONEL. Cuyo Nombramiento fue inscrito el 12 de Septiembre del 2000.

La Compañía inicialmente se constituyó bajo la denominación de Comercial Sudamericana Cia. Ltda, según consta en la escritura pública otorgada ante la Notaria Leonor Game Peña, el 5 de mayo de 1972, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de junio de 1972. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Plero Aycart Vincenzini, el 11 de Septiembre de 1984, la compañía cambia su denominación por COMERCIAL MARLUZ CIA.LTDA., aumenta su capital y reforma sus Estatutos, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 1 de marzo de 1985. Mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Primero, el 20 de Octubre de 1988 e inscrita el 27 de Septiembre de 1989, se otorgó la escritura de Reforma Integral de Estatutos. Mediante escritura pública otorgada el 1 de Enero de 1994, ante el Notario Vigésimo Primero, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de julio de 1995, se procedió a aumentar el capital, Transformación y Reforma Integral de Estatutos y Cambio de denominación de la Compañía Comercial MarluZ Cia.Ltda. por el de COMERCIAL MARLUZ S.A.

Muy atentamente.

Eco. Hugo Guerrero Ferber
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía COMERCIAL MARLUZ S.A. para el cual he sido elegido. Guayaquil, Enero 9 del 2001.

ING. JORGE ZAMBRANO LOPEZ
PRESIDENTE
C.I. 050108783-9

Handwritten notes and stamps: a circled checkmark, a signature, and the number 20055.

P

(

3

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 7356 Registro Mercantil No.
1565 Repertorio No. 1888

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, enero 22 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

