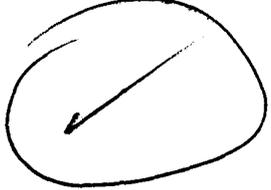


Guayaquil, Enero 10 del 2003

Señorita Ingeniera
MARIA VELOZ MOREIRA
Ciudad.-

2003 
Rel: 7098-M-72
Rel: 38097-M-95
Rev: 7356-M-01

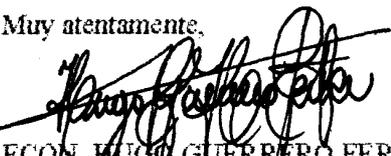
De mis consideraciones:

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 elegirla 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, de manera individual. Usted reemplaza en el cargo al Señor **JORGE ZAMBRANO LOPEZ**. Cuyo Nombramiento fue inscrito el 22 de Enero del 2001.

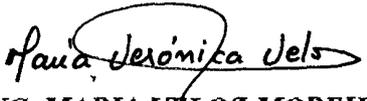
La Compañía inicialmente se constituyo bajo la denominación de Comercial Sudamericana Cia. Ltda, según consta en la escritura publica otorgada ante la Notaria Leonor Game Peña, el 5 de mayo de 1972, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de junio de 1972. Mediante escritura publica otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Piero 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 otorgo la escritura de Reforma Integral de Estatutos. Mediante escritura publica 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,



ECON. EUGENIO GUERRERO FERBER
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **COMERCIAL MARLUZ S.A.** para el cual he sido elegida.



ING. MARIA VELOZ MOREIRA
PRESIDENTE
C.I. # 090981775-1

Guayaquil, Enero 10 del 2003.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **COMERCIAL MARLUZ S.A.** a favor de **MARIA VELOZ MOREIRA**, de fojas **5.764** a **5.766**, Registro Mercantil número **836**, Repertorio número **1.292**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **7.356** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Enero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 41517
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 