

2005 25

Guayaquil, Junio 16 del 2003

REC: 7095-M-72  
35098-M-95

Sr. Ingeniero  
**JORGE ESPINOZA BUCHELLY**  
Ciudad.-

20055 Rem: 5764-M-03

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, de manera individual. Usted reemplaza en el cargo a la Ingeniera **MARIA VELOZ MOREIRA**. Cuyo Nombramiento fue inscrito el 20 de Enero del 2003.

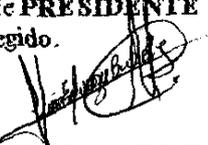
La Compañía inicialmente se constituyo bajo la denominación de Comercial Sudamericana Cia Ltda, según consta en la escritura publica otorgada ante la Notaria Leonor Game Peña, el 5 de mayo de 1972, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de junio de 1972. Mediante escritura publica otorgada ante el Notario 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,



**ECO. HUGO GUERRERO FERBER**  
GERENTE GENERAL

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

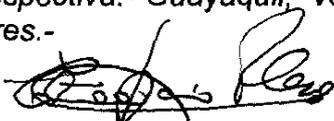


**ING. JORGE ESPINOZA BUCHELLY**  
**PRESIDENTE**  
C.I. # 0910890235

Guayaquil, Junio 16 del 2003.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de COMERCIAL MARLUZ S.A.** a favor de **JORGE ESPINOZA BUCHELLY**, de fojas 76.316 a 76.318, Número 11.306 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.054 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 5.764 del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cinco de Junio del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 57757  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR *M*