

Guayaquil, Mayo 31 del 2005

Sr. Ingeniero
LUIS ALBERTO SPOONER FOYAIN
Ciudad.-

Ref. 4095-1-12

SR

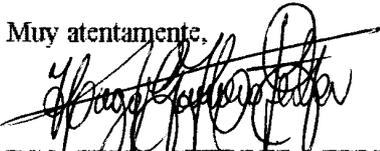
De mis consideraciones:

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 al Ingeniero **JORGE LUIS ESPINOZA BUCHELLY**. Cuyo Nombramiento fue inscrito el 25 de Junio del 2003.

La Compañía inicialmente se constituyo bajo la denominación de Comercial Sudamericana Cía. 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. LUIS SPOONER FOYAIN
PRESIDENTE
C.I. # 0911050128

Guayaquil, Mayo 31 del 2005.

SR

**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 **LUIS ALBERTO SPOONER FOYAIN**, a foja **52.581**, Registro Mercantil número **9.980**, Repertorio número **18.596**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **76.316**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Junio del dos mil cinco.-




AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS

ORDEN: 167454
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 