

Guayaquil, Octubre 06 del 2005

20055

FF

REF: 7095-H-72
7178-H-85
35098-H-95
57777-H-95

Sr. Economista
HUGO EDUARDO GUERRERO FERBER
Ciudad.-

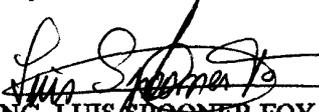
De mis consideraciones:

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 reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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.

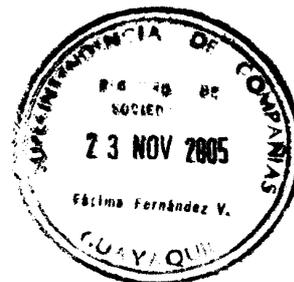
La Compañía inicialmente se constituyó bajo la denominación de Comercial Sudamericana Cía. Ltda., según consta en la escritura publica otorgada ante la Notaria Leonor Game Peña, el 5 de mayo de 1972, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de junio de 1972. Mediante escritura publica otorgada ante el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


ING. LUIS SPOONER FOYAIN
PRESIDENTE

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


ECON. HUGO GUERRERO FERBER
GERENTE GENERAL
C.I. # 090794040-7



Guayaquil, Octubre 06 del 2005.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha seis de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COMERCIAL MARLUZ S.A.**, a favor de **HUGO EDUARDO GUERRERO FERBER**, a foja **104.226**, Registro Mercantil número **19.455**, y anotada el seis de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.906** del Repertorio, a las 11:11 Horas.-

Zoila Cedeño Cellan

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 37906
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:

[Signature]