

20055

3

Guayaquil, Mayo 03 del 2007

Señora:

TANIA ELIZABETH ARAGUNDI RODRIGUEZ

Ciudad.-

Ref 7178 -11-85

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 JOSE RICARDO CARMIGNIANI GAME . Cuyo Nombramiento fue inscrito el 03 de Febrero del 2006.

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,

ING. JORGE ORELLANA MORALES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

TANIA ARAGUNDI

TANIA ARAGUNDI RODRIGUEZ
PRESIDENTE
C.I. # 060277628-8

Guayaquil, Mayo 03 del 2007.

