

Guayaquil Noviembre, 16 del 2007

Señora:
ELSIE ALICIE FERBER AGUILAR
Ciudad.-

Ref: 7178-7-05

De mis consideraciones:

Cumpleme 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 período 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 Señora Tania Elizabeth Aragundi Rodriguez..Cuyo Nombramiento fue inscrito el 03 de mayo del 2007.

La compañía inicialmente se constituyo bajo la denominación de Comercial Suramericana Cia Ltda, según consta en la escritura pública 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 pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Canton Guayaquil, abogado Piero Aycart Vizcenzini 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 pública otorgada el 1 de Enero de 1994, ante el Notario Vigésimo Primero Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE** e inscrita en el Registro Mercantil del Canton 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 ALBERTO SPOONER FOYAIN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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



ELSIE ALICIE FERBER AGUILAR

PRESIDENTE

C.I. # 090407549-6

Guayaquil, Noviembre 16 del 2009

NUMERO DE REPERTORIO: 51.733
FECHA DE REPERTORIO: 17/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COMERCIAL MARLUZ S.A.**, a favor de **ELSIE ALICIE FERBER AGUILAR**, a foja **112.845**, Registro Mercantil número **21.641**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **49.180**, del Registro Mercantil del **2007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 51733



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA