

file: Lizy

MARBELIZE S.A

Av. 4 y calle 7, edif. filanbanco, 9no. piso, ofic. 905 - telef 626017, fax 624050

Manta, lunes 21 de julio de 1997

Señora

BETTY AUAD AGUIRRE de CUKA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la primera Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada **MARBELIZE S.A.** en sesión celebrada el día de hoy lunes 21 de julio de 1997, tuvo el acierto de designarla a Ud. **GERENTE GENERAL** de la compañía por el tiempo de **D O S AÑOS.-**

Tendrá Ud. la **representación legal**, judicial y extrajudicial de la compañía **en forma individual** o conjunta con el Presidente; teniendo además deberes y atribuciones contempladas por la ley y en los estatutos sociales.-

La compañía se constituyó mediante escritura pública # 0454-A-97, autorizada por el Notario Séptimo de Portoviejo, Ab. Luis Dueñas Falconí, el 17 de junio de 1997, **é inscrita** en el Registro Mercantil de Manta con el # 511, anotada en el repertorio con el # 983, el **21 de julio de 1.997.-**

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis altas consideraciones y estimas.-
Atentamente.


AB VITORIO BASTE DASSO
SECRETARIO AD- HOC DE LA PRIMERA JUNTA.

RAZON: Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** a mi favor y declaro que hoy me posesioné del cargo
Manta, julio 21 de 1.997


BETTY AUAD AGUIRRE de CUKA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 534

Repertorio No. 1019

Manta Julio 29 de 1997