

34388

file: Lzy

# MARBELIZE S.A

Av. 4 y calle 7, edif. filanbanco, 9no. piso, ofic. 905  
telfs (05) 626017, fax (05) 624050  
Manta - Ecuador .-

Manta, Jueves 06 de enero del 2000

Señora

**BETTY ELIZABETH AUAD AGUIRRE de CUKA**

Av. 4 y calle 7. edif. Filanbanco of. #905

Ciudad.-

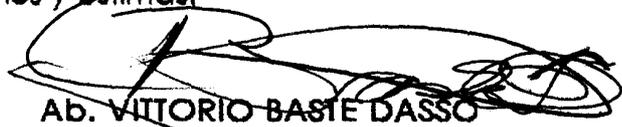
De mis consideraciones:

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 Jueves 06 de enero de año 2000, tuvo el acierto de designarla a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía por el tiempo de **D O S AÑOS**. Reemplaza en el cargo al señor Ivo Cuka Kunjalic.-

Tendrá Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General; 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 1997.-

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



**Ab. VITTORIO BASTE DASSO**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**

**RAZON: Yo, BETTY E. AUAD AGUIRRE de CUKA, de nacionalidad ecuatoriana. Acepto la designación de PRESIDENTE a mi favor y declaro que hoy me posesioné del cargo**

Manta, enero 06 del 2000

*Betty Auad de Cuka*  
**BETTY E. AUAD AGUIRRE DE CUKA**  
C.I. # 090172733-9

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 31

Repertorio No. 048

Manta 26 de Enero del 2000

*milli*

**Abdo: Rocio Alarcón Cevallos**  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta



REPÚBLICA ECUATORIANA  
COMPAÑÍAS

15 JUN 2000