

Manta, Abril 17 del 2001

Señora

BETTY AUAD AGUIRRE DE CUKA

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.I. No. 090172733-9

Dirección: Avenida 4 y Calle 7 (Edificio Filanbanco Oficina No. 905)

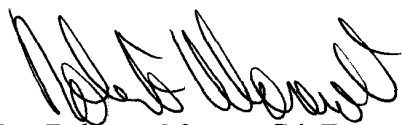
De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MARBELIZE S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarla en calidad de **GERENTE** de la Compañía, por un periodo estatutario de **UN AÑO** en sus funciones, a cuyo efecto el Presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

Tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta con el Sub-Gerente cuando subroguen al Gerente General o al Presidente, en cuyo caso tendrán iguales deberes y atribuciones, con las limitaciones determinadas en los Estatutos.

La Compañía **MARBELIZE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Portoviejo, el 17 de Junio de 1997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 21 de Julio del 1997.

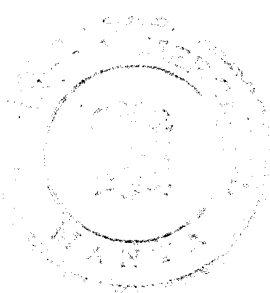
Muy Atentamente,



Dr. Roberto Moreno Di Donato
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede.

fdo) Betty Auad de S
Sra. Betty Auad Aguirre de Cuka
0901727339



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro L.O. 448
Reportorio No. 660
Manta Julio 16 del 2001
Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
del Cantón Manta