3438

Manta, Abril 17 del 2001

Señor
IVO CUKA KUNJACIC
Nacionalidad: Ecuatoriano
C.I. No. 090582227-6
Dirección: Avenida 4 y Calle 7 (Edificio Filanbanco Oficina No. 905)

27 AGO 01

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 nombrarlo en calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el Presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

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) I. Cuka Cc.
Sr. Ivo Cuka Kunjacic
090582 2276

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 447
Repertorio No. 659
Manta Julio 16 del 2001

Abgdo. Rocío Moreira Rosallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta