MARBELIZE S.A.

Manta, diciembre 12, 2006

Ingeniera
JELISAVA YAMEEL CUKA AUAD
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No. 090836278-3
Dirección: Km. 5 1/2, vía Manta-Rocafuerte.

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 reelegirla en calidad de **GERENTE GENERAL** 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 Sexto del Cantón Portoviejo, el 17 de Junio de 1997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 21 de Julio del 1997. Posteriormente, la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Manta a la jurisdicción cantonal de Jaramijó de acuerdo como se desprende de la escritura pública celebrada el 17 de Mayo del 2001, ante el Notario Cuarto del Cantón Manta, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Jaramijó con fecha 18 de septiembre del 2001.

Muy Atentamente,

Abg. José Saldarreaga Zambrano
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede

MARBELIZE S. A.
Fdo). Jelisax Cuka
Gerente General
Ing. Jelisava Yameel Cuka Auad

GYPOTE. 34388

Km.5 1/2 de la vía Manta - Rocafuerte PBX: (593 5) 2921 - 366 Fax: 9 (593 5) 2922 - 585
P.O Box:13-05-101 e-mail: info@marbelize.com
Manta - Ecuador

CERTIFICO

Que el nombramiento de Gerente General de la Compañía **MARBELIZE S.A.** a favor de la Ingeniera **JELISAVA YAMEEL CUKA AUAD** que antecede, queda inscrito en el Registro Mercantil del año 2006 Tomo 1 bajo el número 27 y anotado en el Repertorio Mercantil Tomo Uno.

Jaramijó, Diciembre 21 del 2006

Ab. Virginia Andrade de Briones

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL CANTON JARAMIJO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTON JARAMIJO

JARAMIJO - MANABI