

Manta, julio 08 de 2008

Señora

BETTY ELIZABETH AUAD AGUIRRE DE CUKA

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. No. 090172733-9

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** de la compañía, por un período 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 subrogue al Gerente General o al Presidente, en cuyo caso tendrá 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 Sexto del cantón Portoviejo, el 17 de junio de 1997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 21 de julio de 1997.

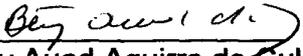
Posteriormente, la Compañía cambió su domicilio de la ciudad de Manta a la jurisdicción cantonal de Jaramijó de acuerdo como se desprende de la escritura pública celebrada el 17 de mayo de 2001, ante el Notario Cuarto del cantón Manta, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Jaramijó con fecha 18 de septiembre de 2001.

Muy Atentamente,



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

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede.

Fdo). 
Sra. Betty Auad Aguirre de Cuka

EXP. 34388

CERTIFICO:

Que el nombramiento de GERENTE de la Compañía MARBELIZE S.A. a favor de la señora BETTY ELIZABETH AUAD AGUIRRE DE CUKA, que antecede, queda inscrito en el Registro Mercantil Tomo 1 bajo el número 11 y anotado en el Repertorio Mercantil Tomo Uno.

Jaramijó, Julio 23 del 2008

Virgine de B...
Virgine Andrad...
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DE LA CANTON JARAMIJO

