

Guayaquil, 7 de agosto del 2.001

Señor
Roque Freddy Vallejo Rigaíl
Ciudad.

21100

Ref 20166 I 83.
Reemp 11446 M 97.



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Marcosta S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Vicepresidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Jimmy Parrales Parrales, cuyo nombramiento se inscribió el 13 de marzo de 1.997.

De conformidad con el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la compañía "Marcosta S.A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía "Marcosta S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 18 de noviembre de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de diciembre de 1.983.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, señor Doctor Jorge Jara Grau, el 30 de enero de 1.984, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de mayo de 1.984, la compañía "Marcosta S.A.", aumentó su Capital Suscrito y reformó su Estatuto Social.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 10 de diciembre de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de abril de 1.997, la compañía "Marcosta S.A.", fijó su Capital Autorizado, aumentó su Capital Suscrito y reformó su Estatuto Social.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 26 de octubre del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 31 de mayo del 2.001, la compañía "Marcosta S.A.", procedió a la conversión del valor nominal de las acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Ing. Holanda Palma Andrade
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Vicepresidente
Guayaquil, 7 de agosto del 2.001

Sr. Roque Freddy Vallejo Rigaíl
C.I. 09-08992266
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Vicepresidente
Folio(s) 128.911.10872 Registro Mercantil No
25.435 Repertorio No 35.166
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Octubre 5 del 2.001

LRA. TOMA PLAZA DE GUARDA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14.446 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, Octubre 5 del 2.001

BRA. [Signature]
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

