INVERSIONES MAROWI S.A. 45074

Quito, 01 de diciembre del 2004

Señor
Juan Carlos Guerra Durán
Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de INVERSIONES MAROWI S.A., llevada a cabo el día de hoy, 01 de diciembre del 2004, usted fue elegido como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de tres años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El GERENTE GENERAL ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de INVERSIONES MAROWI S.A. individualmente o conjuntamente con el presidente. Sus atribuciones y derechos constan en la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación del estatuto social, celebrada el 2 de diciembre de 1991, ante la Notaría Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, con fecha 27 de marzo de 1992. Inversiones Marowi S.A. fue constituida el 17 de septiembre de 1984 ante la notaría segunda del cantón Quito a cargo de la Dra. Ximena Moreno de Solines; y, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 31 de octubre de 1984.

Muy atentamente,

Dr. Alfredo Maldonado Jerves
Secretario Ad-hoc

Para los fines legales, dejo constancia que, en esta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de INVERSIONES MAROWI S.A. a que se refiere el nombramiento que antecede.

Quito, 01 de diciembre del 2004

Juan Carlos Guerra Durán
C.I. 170437731-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 635 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 21 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO