45074

Quito, 07 de diciembre de 2007

Señor ingeniero
Richard Moss Ferreira
Presente. -

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INVERSIONES MAROWI S.A., llevada a cabo el día de hoy, 07 de diciembre de 2007, usted fue elegido **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de tres años, contando desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El PRESIDENTE ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de INVERSIONES MAROWI S.A., individual o conjuntamente con el Gerente General. Sus atribuciones y derechos constan en la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación del estatuto social de la compañía, otorgada el 02 de diciembre de 1991, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 27 de marzo de 1992.

Muy atentamente,

Dr. Diego Zumárraga Ruales
Secretario ad-hoc

Para los fines legales, dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** y representante legal de la compañía INVERSIONES MAROWI S.A. a que se refiere el nombramiento que antecede.

Quito, 07 de diciembre de 2007

Richard Moss Ferreira
C.C.170568578-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12694 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 10 DIC. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO