

Manta, 26 de Febrero del 2010

SEÑOR

GUSTAVO JAVIER MARCHAN JONIAUX

C.I. 130598774-3

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DIRECCION DOMICILIARIA: BARRIO UMIÑA, CALLE 31 Y AV. FLARIO REYES

TELEFONO : 052624015

CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

EN CALIDAD DE SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MARVECA S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY TENGO EL GRATO HONOR DE COMUNICARLE QUE SE LO HA DESIGNADO **PRESIDENTE POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS** CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSCRIPCION DEL PRESENTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL.

DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS EN EL ART. 8 LE CORRESPONDE LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA CON EL GERENTE, SUBROGANDOLO POR FALTA O AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA CON TODOS LAS ATRIBUCIONES CONSERVANDO LAS PROPIAS MIENTRAS DURE LA AUSENCIA O HASTA QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DESIGNE AL SUCESOR.

LA COMPAÑIA SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO TERCERO DEL CANTON MANTA, ABOGADO RAUL GONZALEZ MELGAR, EL DIA DIEZ Y SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON MANTA.

ATENTAMENTE,


RAFAEL A. CASTRO PIN
SECRETARIO AD - HOC



ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.

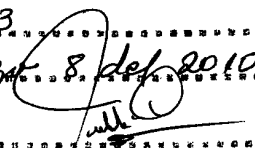

GUSTAVO JAVIER MARCHAN JONIAUX
C.I. 130598774-3

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 168

Repertorio No. 343

Manta, Marzo 8 del 2010


Abda Rocío Marchan Cevallos
Registradora Mercantil
Del Canton Manta