

Manta, 05 de Noviembre del 2010

SEÑORA
ANA MARIA MARCHAN JONIAUX
C.I. 130387668 - 2
NACIONALIDAD : ECUATORIANA
DIRECCION DOMICILIARIA: CALLE 14 AV. 21 Y 22
TELEFONO : 052610368
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

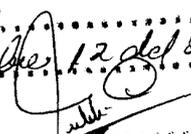
EN CALIDAD DE SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MARVECA S.A.** CELEBRADA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2010 TENGO EL GRATO HONOR DE COMUNICARLE QUE SE LA HA DESIGNADO **PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS** CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSCRIPCION DEL PRESENTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL.

DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS EN EL ARTICULO No. 8 LE CORRESPONDE LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA CON EL GERENTE, EN CASO DE FALTA, AUSENCIA TEMPORAL O IMPOSIBILIDAD DEL PRESIDENTE SERA REEMPLAZADO POR EL VICE-PRESIDENTE, CON TODAS SUS ATRIBUCIONES, INCLUIDA LA DE REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA COMPAÑIA.

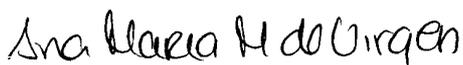
LA COMPAÑIA SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO TERCERO DEL CANTON MANTA, ABOGADO RAUL GONZALEZ MELGAR, EL DIA DIEZ Y SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON MANTA.

ATENTAMENTE,


RAFAEL A. CASTRO PIN
SECRETARIO AD - HOC

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 949
Repertorio No. 1970
Manta, Noviembre 12 del 2010

Rocío Alarcón Cervantes
Registradora Mercantil
del Cantón Manta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA.
Manta, 05 de Noviembre del 2010


ANA MARIA MARCHAN JONIAUX
C.I. 130387668 - 2



EX 4640