Guayaquil, Octubre 14 de 2002

Ref: 5915-A-71
5925-A-73
15680-A-77

5016

Señor
MIGUEL MARCHAN SOLORZANO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es sumamente grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Anónima MARCHAN INTERNACIONAL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el significativo acierto de reelegirlo como GERENTE de dicha compañía, por el lapso de cinco años, teniendo en consecuencia usted la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, al tenor de los Estatutos de la sociedad citada. individualmente

La compañía se constituyó con la denominación de MARCHAN INTERNATIONAL S.A. conforme consta en la escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón, Doctor Gonzalo Moreno Loor, el día 7 de Abril de 1971, e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Mayo del mismo año. La compañía cambió de denominación, por la que actualmente tiene, es decir: "MARCHAN INTERNACIONAL S.A., conforme consta en la escritura Pública otorgada ante el Doctor Miguel Falconí Rodríguez, Notario del Cantón, el 21 de Febrero de 1973, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Abril de 1973.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Reforma de Estatutos y aumento de capital, otorgada ante el Notario del Cantón, Doctor Gustavo Falconí Ledesma el día 26 de Abril de 1977, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Julio del mismo año.

Confiero este nombramiento a usted, por habérmelo autorizado la Junta General Extraordinaria de Accionistas que lo reeligió.

Muy atentamente

Rosa Alvarez Poveda
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE.

MIGUEL MARCHAN SOLORZANO
C.I. 0900297961

Guayaquil, Octubre 14 del 2002

Lo agregado individualmente VALE:

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***MARCHAN INTERNACIONAL S.A.,*** *a favor de* ***MIGUEL MARCHAN SOLORZANO,*** *de fojas* ***142.021 a 142.023,*** *Registro Mercantil número* ***21.591,*** *Repertorio número* ***33.247.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, ocho de Noviembre del dos mil dos.-*

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:32534
LEGAL:PATRICIA MURILLO
AMANUENSE:ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: