

65077
Bb
Guayaquil, 6 de Febrero de 1.988

Sra.

MARIA LUISA MARZO DE VELASCO

Cludad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada "MALIBUCORP CIVIL S.A." en sesión celebrada el dia hoy tuvo el acto de nombrarlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

"MALIBUCORP CIVIL S.A." se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero, el 11 de Enero de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el dia 5 de Febrero de 1.988.

Atentamente,

Rocío Velasco
SRTA. ROCIO VALENCA GORDON
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acabo desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía y declaro que me ha posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 6 de Febrero de 1.988.

Maria Luisa Marzo
SRA. MARIA LUISA MARZO DE VELASCO 009991

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE a foja 8.296, Número 2.620 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.694 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero veintidos de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil designado: 8.296. Vale.- *Hector Alcivar Andrade*

AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

