

Guayaquil, a 19 de Octubre del 2004

Señora doña  
ROSA MERCEDES MORLA PLATÓN  
Ciudad

18161-1-88

4753-1-99

55606

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía MARCRUMAR S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien de reelegirla GERENTE de la Compañía por lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con el Artículo décimo segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.-

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la Escritura Pública de Constitución otorgada, por el Notario Primero del Cantón Guayaquil, doctor Carlos Quiñones Velásquez, el día 20 de junio de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 3 de Agosto de 1.988.-

Mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, abogado Francisco Coronel Flores, 7 de abril de 1.999, se reactivó la compañía, aumentó su capital y consecuentemente reformó sus estatutos sociales, escritura que consta inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Junio de 1.999.-

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente,



RUGGERO ECHANIQUE GHIGLIONE  
Presidente de la Junta

NOTA DE ACEPTACION: Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía MARCRUMAR S. A. Guayaquil, 19 de Octubre del 2004



ROSA MERCEDES MORLA PLATON

GERENTE

C. C.: 0904025657

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **MARCRUMAR S.A.**, a favor de **ROSA MERCEDES MORLA PLATON**, a foja **125.274**, Registro Mercantil número **19.374**, Repertorio número **30.548**, Guayaquil, veinte de Octubre del dos mil cuatro.-



*[Handwritten Signature]*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 130535  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA B.  
COMPUTO: ANGEL NEIRA B.  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*