

Guayaquil, 1 de Marzo de 1.999

REF: 17.534 N 99  
REEM: 28.742 N 97

Señora:

**GISELLA MARIA JOSEFINA VARAS DE ALVAREZ**

Ciudad.-

58153

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MARTOC S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTE**, de la compañía por el período de **CINCO AÑOS** a partir de la presente fecha. En reemplazo de la señora Laura Valverde de Varas quien renunció irrevocablemente y quien tenía nombramiento inscrito con fecha Mayo 21 de 1.997.

Usted suscribirá conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones de la compañía, conforme lo establecido en el Artículo Vigésimo Tercero del estatuto social vigente.

La compañía **MARTOC S.A** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Vigésima Primera del Cantón, Abg. Mancos Díaz Casquete, el 30 de Abril de 1.990, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Mayo de 1.990.

Atentamente,

*Carolina Gallo*

CAROLINA GALLO PARRALES  
Secretaria Ad - Hoc.

Acepto del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MARTOC S.A** para el cual he sido elegida.

*Gisella Varas de Alvarez*

**SRA. GISELLA MARIA JOSEFINA VARAS DE ALVAREZ**

Guayaquil, 1 de Marzo de 1999

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.I.# 0904873809

Dirección: Argentina 928 entre 6 de Marzo y Ambato.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 13426 Registro Mercantil No  
3686 Repeticion 5294

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil 5 de Marzo de 1999

**AB. HECTOR MISUEL AL IVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
28742 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 5 de Marzo de 1999

**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil