Ref. 24.424-mi-90

58.668 14

V8668

Guayaquil, Julio 23 del 2003

Señora
BETHSABE CEVALLOS MORANTE DE RODRIGUEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía "MARBETH S.A.", celebrada el día de hoy; tuvo el acierto de reelegirlo para el desempeño de las funciones de PRESIDENTE de la compañía, por un período de Cinco Años.

Las atribuciones, deberes y obligaciones, que incluyen ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, están determinados en el articulo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía cuya codificación consta en la escritura pública de la Constitución de la Sociedad otorgada ante el notario Cuarto de Guayaquil, Abogado Juan de Dios Miño Frías, el 11 de Septiembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Octubre del mismo año.

Atentamente,

MARCELO BOLIVAR RODRIGUEZ RODAS
C.I. #0904327400
GERNTE GENERAL

RAZON: Acepto la designación que antecede.- Guayaquil, Julio 23 del 2003

BETHSABE CEVALLOS MORANTE DE RODRIGUEZ
C.I. # 0905571634

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***MARBETH S.A.,*** *a favor de* ***BETHSABE CEVALLOS MORANTE DE RODRIGUEZ,*** *de fojas* ***97.685 a 97.687,*** *Registro Mercantil número* ***14.702,*** *Repertorio número* ***22.200****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, catorce de Agosto del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 63248
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: