

Puerto Villamil, abril 13 del 2009



Señor Don
ERMANNNO ZECCHETTIN DI CASTELLEONE
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LA CASA DE MARITA LACADEMA S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la empresa. De acuerdo con el Estatuto Social corresponde a usted la dirección de las Juntas Generales, reemplazar al Gerente en caso de ausencia, falta o impedimento este, con las demás atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

La compañía se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velazquez, el 31 de Octubre de 19910 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Diciembre de 1991, con la denominación social de Agrícola Comercial Agricosanmarcos S.A., y con domicilio la ciudad de Guayaquil, Mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo de Guayaquil, Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, el 14 de Marzo del 2008, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Isabela, el 6 de Junio del 2008, la compañía cambio su denominación social a LA CASA DE MARITA LACADEMA S.A., y cambio su domicilio a la ciudad de Puerto Villamil, del Cantón Isabela de la Provincia de Galápagos.

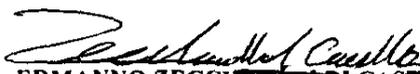
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mi sentimiento de consideración y estima personal.

Atentamente,


Marita Velarde Buraschi de Zecchettin
Secretaria de la Junta

Puerto Villamil, Abril 13 del 2009

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO
DESEMPENARLO EN TODA FORMA LEGAL.
Puerto Villamil, Isabela Abril 13 del 2009


ERMANNNO ZECCHETTIN DI CASTELLEONE
C.I. 1710261643

**REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN ISABELA**

CERTIFICADO

Certifico que con fecha 28 de abril de 2009, en el Tomo 001, pagina 129, en el Libro de Registro Mercantil del Cantón Isabela, Provincia de Galápagos, se encuentra inscrito el NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA LA CASA DE MARITA LACADEMA S.A., por el periodo de cinco años, a favor del señor Don: ERMANO ZECCHETTIN DI CASTELLEONE.

Puerto Villamil, 28 de Abril de 2009



**REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN ISABELA**

DOY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 238 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de Abril 12 de 1978, que la fotocopia presentada es igual al original que se me exhibe, quedando en mi archivo fotocopia igual.-
Guayaquil, **09 DIC 2011**



**Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario So. del Cantón
Guayaquil**