

Guayaquil, enero 17 del 2005  
DL-003-2005

REF: 10024-I-92

66691

OK

Ingeniero  
Pablo Ortiz San Martín  
Ciudad

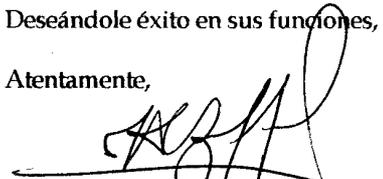
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MARIANC S. A.** en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con todos los deberes, derechos y atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la escritura pública de constitución, que el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, autorizó en esta ciudad el nueve de marzo de mil novecientos noventa y dos, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el siete de mayo de mil novecientos noventa y dos.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los referidos Estatutos Sociales, ejerce usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

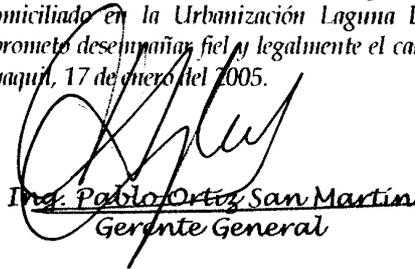
Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,

  
Ing. Jaime Ortiz Palacios  
Presidente

*DILIGENCIA DE ACEPTACION.* - Yo, Pablo Alberto Ortiz San Martín, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 090004415-7, domiciliado en la Urbanización Laguna Dorada, solares 24 y 25, del cantón Samborombón, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MARIANC S. A.** - Guayaquil, 17 de enero del 2005.



  
Ing. Pablo Ortiz San Martín  
Gerente General

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MARIANC S.A.**; a favor de **PABLO ORTIZ SAN MARTIN**; a foja **18.517**, Registro Mercantil número **3.214** Repertorio número **5.814** Guayaquil, veintiuno de Febrero del dos mil cinco .-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**SUP. CLAS.**

ORDEN: 149268  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: ZULAY TORRES  
REVISADO POR