

4

Guayaquil, Abril 12 de 1999

Señor
OMAR ANDRES KHOURY MATA
Ciudad

OK 69941

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **MARILSA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificar a Usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social entre las que se encuentra comprendido la Administración, Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La compañía **MARILSA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el, Notario Marcos Díaz Casquete el día 15 de Marzo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 11 de Abril de 1994.

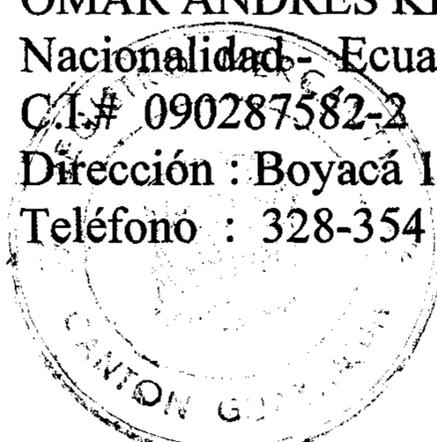
Muy atentamente,

LEOPOLDO HERRERA SANCHEZ
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil Abril 12 de 1999

OK

OMAR ANDRES KHOURY MATA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I.# 090287582-2
Dirección : Boyacá 1407 y Luque
Teléfono : 328-354



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 42.1021 Registro Mercantil No.
12.630 Repertorio No. 14436

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

Guayaquil, 4 de Agosto de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil