

Guayaquil, Abril 10 del 2.000

70-764

26

Señor
ARTURO MIGUEL PERUGACHI MARTINEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

REF.: 24.378-I-93

REEM: 37.154/M/94

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MARKLARE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

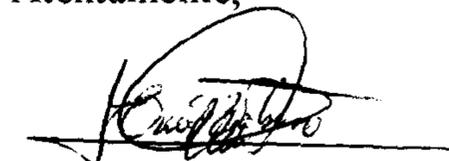
En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá, conjuntamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tendrá además las demás atribuciones constantes en el Estatuto Social de la sociedad.

Usted reemplaza en sus funciones, a la señora Abogada Enid Valarezo Rios, quien renunciara a su cargo, por razones de salud. Este nombramiento está inscrito en el Registro Mercantil el 5 de Septiembre de 1994.

MARKLARE S.A., se constituyó el 13 de Agosto de 1993, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, y se inscribió en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 16 de Octubre de 1993.

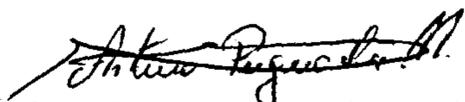
De igual manera, mediante escritura pública de Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos Sociales, de fecha 25 de Octubre de 1994, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, **MARKLARE S.A.**, elevó su capital social. La referida escritura, se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 4 de Enero de 1995.-

Atentamente,



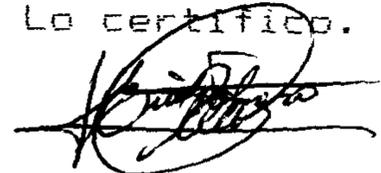
Ab. Enid Valarezo Rios
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MARKLARE S.A., para el cual he sido elegido, siendo el suscrito, de nacionalidad ecuatoriana, Y con cédula de ciudadanía # 030043345-5.-Fecha Ut-Supra.-



ARTURO MIGUEL PERUGACHI MARTINEZ
C.C.No. 0300043345-5

Lo entrelineado "Este nombramiento está inscrito en el Registro Mercantil el 5 de Septiembre de 1994", si vale.- Lo certificado.



Gerente General,
75.378
4.326 19.318
Guayaquil
[Signature]
AB. OCT. M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

37.154 1.994
Guayaquil
[Signature]
AB. OCT. M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil