

Guayaquil, Abril 10 del 2.000

70764

26

Señor
FRANK DANIEL VERA MOSQUERA
Ciudad.-

De mi consideración:

REF.: 24.378-I-93

REEM: 61.361/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, **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

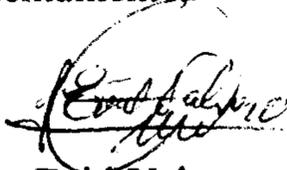
En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá, conjuntamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tendrá además las demás atribuciones constantes en el Estatuto Social de la sociedad.

Usted reemplaza en sus funciones, al señor Doctor Armando Cervantes Cañarte, quien renunciara a su cargo, por razones de salud. Este nombramiento está inscrito en el Registro Mercantil el 22 de Diciembre 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.

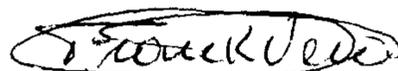
De igual manera, mediante escritura pública de Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos Sociales, de fecha 25 de Octubre de 1994, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, **MARKLARE S.A.**, elevó su capital social, a la suma de quince millones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

Atentamente,



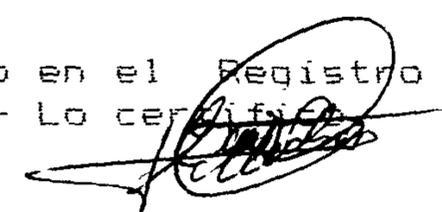
Ab. Enid Valarezo Rios
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MARKLARE S.A., para el cual he sido elegido, siendo el suscrito, de nacionalidad ecuatoriana, Y con cédula de ciudadanía # 120088663-6.-Fecha Ut-Supra.-



FRANK DANIEL VERA MOSQUERA
C.C.No. 120088663-6

Lo entrelineado "Este nombramiento está inscrito en el Registro Mercantil el 22 de Diciembre de 1994", si vale.- Lo certifica



25376
7324
Presidente
9.316
26 de Abril del 2000
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador del Cantón Guayaquil

61.36A
26 de Abril del 2000
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador del Cantón Guayaquil