

M A R P I E L S. A.

Guayaquil, 19 de abril de 1995

Señor
FABIAN SALAME SANTOS
Ciudad.-

7295

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la primera junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "MARPIEL S. A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted PRESIDENTE de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el período de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo décimo séptimo del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "MARPIEL S. A.", otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 20 de marzo de 1995, inscrita de fojas 16.121 a 16.136, número 2.335 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 14,572 del Repertorio el 12 de abril de 1995.

De usted, muy atentamente,

MARPIEL S. A.

[Signature]
Ab. Lourdes Pincay de Larrea
SECRETARIA AD - HOC

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "MARPIEL S. A.".- Guayaquil, 19 de abril de 1995.-

Sr. Fabián Salame Santos.-



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 24.284 Registro Mercantil No. 7292 Repertorio No. 15.563
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de abril de 1995.

[Signature]
LEDO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil