

Guayaquil, 25 de Agosto de 1998.

74780

Señora Arquitecta
RITA WILCHES PINTO DE MONCAYO
Ciudad.

REF: 45.178-M-96
REEM: 24.002-M-97

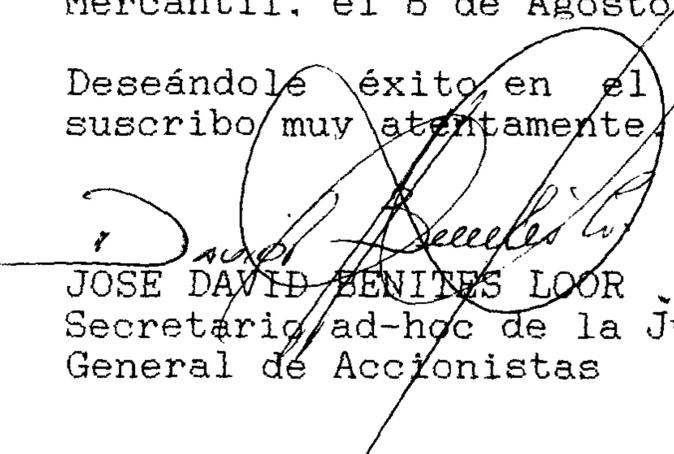
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MARALT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario. Usted reemplaza en este cargo al señor Alfonso Coello Santana, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de Abril de 1997.

La compañía **MARALT S.A.**, se constituyó el 22 de Julio de 1996, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el 8 de Agosto de 1996.

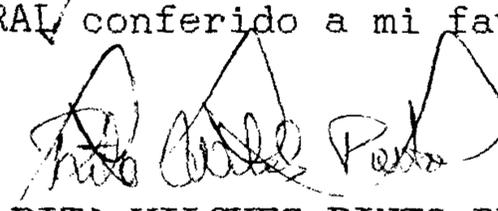
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

Enmendado: 6. Vale.


JOSE DAVID BENINES LOOR
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

Guayaquil, 25 de Agosto de 1998

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor en la compañía **MARALT S.A.**

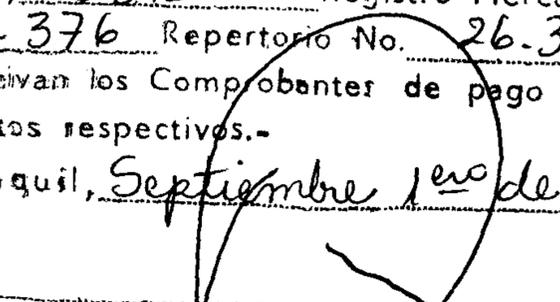

ARQ, RITA WILCHES PINTO DE MONCAYO.

Nacionalidad: ecuatoriana.

C.C. No.: 1200800637

Dirección: LOS ESTEROS Mz. 20A V.130

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General.
Folio(s) 66-873 Registro Mercantil No.
17-376 Repertorio No. 26-362
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Septiembre 1^{ero} de 1998


ICDO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del cantón Guayaquil