

MULTIMARSA S.A.

Guayaquil, 12 de abril del 2004.

Ingeniera
Annabel Quintana Monge
Ciudad.-

74833

Ref. 20560-H-96

De mi consideración:

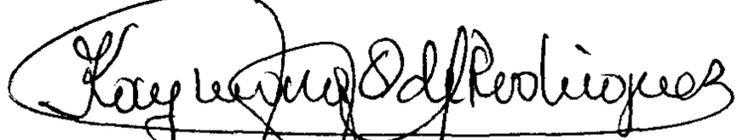
Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **MULTIMARSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, pudiendo ejercer la representación legal judicial, extrajudicial de la compañía de manera individual.

Estas funciones las desempeñará por el período de cinco años o hasta que sea legalmente reemplazada.

Usted reemplaza en sus funciones al Sr. Omar Quintana Monge cuyo nombramiento venció y consta inscrito de fecha 4 de julio de 1996.

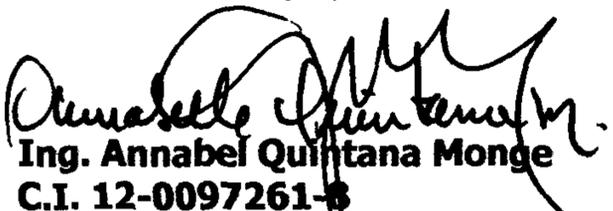
MULTIMARSA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 21 de marzo de 1996, inscrita de fojas 20.560 a 20.577 # 6407 del Registro Mercantil de Guayaquil y anotada bajo el No. 10755 del Repertorio, el 16 de abril de 1996. Posteriormente se reactivó la compañía, convirtió su capital y acciones a dólares y lo aumento a la suma de US\$800.00 dólares de los Estados Unidos de América, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del cantón Guayaquil el 15 de diciembre del 2003, de fojas 37.538 a 37.550, N° 5.814 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 9.112 del Repertorio, el 5 de abril del 2004

Atentamente,



Ing. Kaymara Quintana de Rodríguez
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de Presidente Ejecutivo para el que he sido nombrada.- Guayaquil, abril 12 del 2004.



Ing. Annabel Quintana Monge
C.I. 12-0097261-B

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **MULTIMARSA S.A.**; a favor de **ANNABEL QUINTANA MONGE**; de fojas **56.348 a 56.350**, Registro Mercantil número **8.814**, Repertorio número **13.841**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **36.798** del Registro Mercantil de **1.996**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, dieciocho de Mayo del dos mil cuatro.-

Silvia Coello
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 102011
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *LB*