

MARCOMPANI S.A.

Guayaquil-Ecuador

28

Guayaquil, Agosto 27 del 2.001.-

REF: 237-I-96

74.936

Señor Ingeniero
LUIS ALBERTO TRUJILLO BUSTAMANTE
Ciudad.

Cúmpleme manifestarle a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MARCOMPANI S.A.**, reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad reelegirlo a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social de Compañía, entre las que comprende ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

MARCOMPANI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Babahoyo Ab. Camilo Salinas Zamora, el día 23 de Noviembre de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Enero de 1.996. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 27 de Octubre del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Enero del 2.001, la compañía realiza Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.-

Muy atentamente,
MARCOMPANI S.A.

Ing. Alfonso José Trujillo Illingworth.
GERENTE

Guayaquil, Agosto 27 del 2.001.

Acepto la designación que antecede.-

ING. LUIS ALBERTO TRUJILLO BUSTAMANTE

Cédula de Identidad: 0902502921.

Nacionalidad: Ecuatoriana.



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 105.653, Registro Mercantil No.

24.639 Repertorio No. 34.033

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Septiembre de 2001

Mag
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil