

MARCOMPANI S.A.
Guayaquil-Ecuador

✓ (2)

Guayaquil, Agosto 27 del 2.001.-

REF: 237-I-96

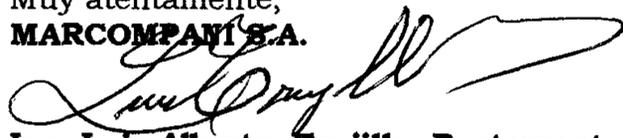
74.936

Señor Ingeniero
ALFONSO JOSE TRUJILLO ILLINGWORTH
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. **GERENTE** 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. Luis Alberto Trujillo Bustamante
PRESIDENTE

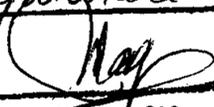
Guayaquil, Agosto 27 del 2.001.
Acepto la designación que antecede.-

ING. ALFONSO JOSE TRUJILLO ILLINGWORTH.
Cédula de Identidad: 090843000-2.
Nacionalidad: Ecuatoriana.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 105.654 Registro Mercantil No.
24.640 Repertorio No. 34.034
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Septiembre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil