

14. 237 - mi - 96

MARCOMPANI S.A.

Guayaquil, Junio 22 del 2007

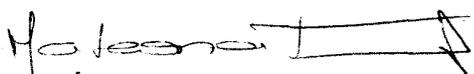
Señora
MARIA LEONOR SEMINARIO MÁRMOL
Ciudad.-

Cúpleme manifestarle a Ud. Que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MARCOMPANI S.A.**, reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad elegir a Ud. **PRESIDENTA** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social de la 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 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Enero de 1996. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 27 de Octubre del 2000 e inscrita en el Registro mercantil el 12 de Enero del 2001, 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. MARÍA LEONOR TRUJILLO SEMINARIO
GERENTE

Guayaquil, junio 22 del 2007
Acepto la designación que antecede. dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad # 090386898-2


MARIA LEONOR SEMINARIO MÁRMOL

NUMERO DE REPERTORIO: 33.551
FECHA DE REPERTORIO: 05/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Julio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MARCOMPANI S.A.**, a
favor de **MARIA LEONOR SEMINARIO MARMOL**, a foja **76.622**,
Registro Mercantil número **13.662**.

ORDEN: 33551



S

REVISADO POR: *jlf*

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA