

MARCOMPANI S. A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

74936

Guayaquil, 19 de Octubre del 2.007

Señor
JUAN CARLOS PEÑA SEMINARIO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MARCOMPANI S. A.**, reunida el 5 de Octubre del 2.007, resolvió por unanimidad elegir a usted **PRESIDENTE** 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 encuentra ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo a la señora María Leonor Seminario Mármol, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Julio del 2.007.

MARCOMPANI S. A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Babahoyo Ab. Camilo Salinas Zamora, el 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 de 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 de Estatuto social.

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

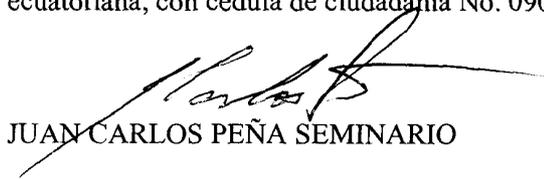
Muy atentamente
MARCOMPANI S. A.



Ing. María Leonor Trujillo Seminario
SECRETARIA DE LA JUNTA

Guayaquil, 19 de Octubre del 2.007.

Acepto la designación que antecede, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090887409-2.



JUAN CARLOS PEÑA SEMINARIO

NUMERO DE REPERTORIO: 53.976
FECHA DE REPERTORIO: 31/Oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha treinta y uno de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MARCOMPANI S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS PEÑA SEMINARIO**, a foja **125.159**, Registro Mercantil número **22.378**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **76.622**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53976



§

REVISADO POR: *MF*

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA