

24, 78947

CONSTRUCTORA MARTINEZ BEJAR "MARBE" S.A.

Guayaquil, 6 de octubre de 2011

Sra.

Olga María Verónica Béjar Maggi

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Constructora Martínez-Béjar "Marbe" S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Son sus atribuciones a) Convocar y presidir las reuniones de la Junta General. b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General, los títulos de las acciones. c) Legalizar con su firma conjuntamente con la del Secretario, las actas de las juntas generales. d) Presentar anualmente a la junta o cuando está la solicite, un informe de las actividades y situación de la compañía. e) Conferir poderes generales previa resolución de la Junta General. f) Remplazar, sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal de este. g) Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes asignados en los Estatutos Sociales, así como cumplir las obligaciones señaladas en la Ley de Compañías para los administradores. La constructora Martínez Béjar "Marbe S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini el 20 de agosto de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de septiembre de 1996 de fojas 20.191, número 2.344 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 27.681 del Repertorio y aumentó su capital en Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 02 de marzo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de marzo del 2000, de fojas 4.233 a 4.241, número 518 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 7.160 del Repertorio.

Atentamente,


Olga María Mauchy

SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MARTINEZ-BEJAR "MARBE" S.A.
Según consta del Nombramiento que antecede.- Guayaquil 6 de octubre de 2011


Sra. Olga María Verónica Béjar Maggi

C.I. 0907342521

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DIRECCIÓN: Av. Leopoldo Carrera y Av. Del Bombero Urbanización Olympus solar 29

216

NUMERO DE REPERTORIO:61.996
FECHA DE REPERTORIO:07/oct/2011
HORA DE REPERTORIO:09:27

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha siete de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUCTORA MARTINEZ-BEJAR "MARBE" S.A.**, a favor de **OLGA MARIA VERONICA BEJAR MAGGI**, a foja **93.067**, Registro Mercantil número **18.297**.

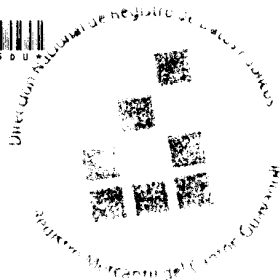
ORDEN: 61996



\$

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K'.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Xavier Rodas Garces, is written over the official text.

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL