

**MARLANI S.A.**

Guayaquil, 14 de Mayo de 2007

Rf 198-I-97

Señora  
**MARÍA GABRIELA ILLINGWORTH TORRES DE LANIADO**  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MARLANI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el período de cinco años, a partir de la fecha de inscripción del nombramiento.

Este nombramiento reemplaza al inscrito el día 14 de Mayo de 2002; de fojas 60.473 a 60.475; Registro Mercantil # 9.443; Repertorio # 14.198.

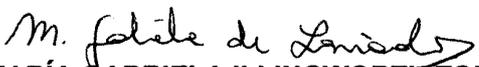
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 2 de Diciembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Enero de 1997. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 24 de octubre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de abril de 2001, la Compañía Convirtió y Aumentó su Capital Actual.

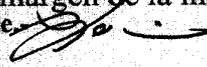
Atentamente,

  
**RODRIGO LANIADO ROMERO**  
Presidente

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MARLANI S.A.** para el cual he sido reelegida. Guayaquil, 14 de Mayo de 2007.

  
**MARÍA GABRIELA ILLINGWORTH TORRES DE LANIADO**  
C.I.: 0910418276  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Urbanización Laguna Dorada, Cantón Samborondón

NUMERO DE REPERTORIO: 29.025  
FECHA DE REPERTORIO: 11/jun/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha once de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MARLANI S.A.**, a favor de **MARIA GABRIELA ILLINGWORTH TORRES DE LANIADO**, a foja **64.189**, Registro Mercantil número **11.548**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **60.473**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.  
Emmendado: **ILLINGWORTH**- Vale   
*ORDEN: 29025*



5

REVISADO POR: 

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**