REF: 12800/M/97

MARCIOLACSA S.A.

76932

Guayaquil, 10 de julio del 2.000

Señora
ALBA NUÑEZ MOSQUERA DE MATAMOROS
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MARCIOLACSA S.A., celebrada el día siete de julio del dos mil, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTA de la Compañía por el lapso de cinco años.

En virtud de la designación le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía Marciolacsa S.A. se constituyó por Escritura Pública otorgada el 20 de febrero de 1.997, en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario único del Cantón AB. José Zambrano Salmon, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de marzo de 1.997.

Augurándole éxitos en sus funciones, me suscribo de usted.

Atentamente,

Hector M Matamoros

Sr. Hector Matamoros Aguirre
Secretario Ad - Hoc de la Junta

Acepto el cargo para el que he sido designada
Guayaquil, julio 10 del 2.000

Alba Nuñez de Matamoros

SRA. ALBA NUÑEZ MOSQUERA DE MATAMOROS
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 0905619763
Dirección: Juan Tanca Marengo Km ½ frente al Mall Sall.
Almacén Matamoros Car.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTA de la compañía MARCIOLACSA S.A. a favor de ALBA NUÑEZ MOSQUERA ~~DE~~ MATAMOROS, folio 57.015, Registro Mercantil número 16.071, Repertorio número 20.363 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte y ocho de Agosto del dos mil.-

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f.MSC
Trámite Nº 44054

GUAYAQ