

I

Babahoyo, a 29 de Julio del 2003.-



Señora
FANNY GRIMANESA PRIETO JACOME.-
Ciudad.-

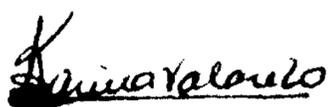
Distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MAVARY S.A. en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le concede sus Estatutos resolvió elegir a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un periodo de 5 años con las facultades y atribuciones constantes en el artículo DECIMO PRIMERO de los estatutos sociales de la Compañía, entre los que se contemplan la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.- Usted reemplaza por fallecimiento en el cargo al señor Marco Antonio Valarezo Rivera.-

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura publica de constitución de la Compañía MAVARY S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil Abogado PIERO GASTON AYCARI VICENZINI, el 7 de Julio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo de fojas 214 a 225 numero 70 del Registro Mercantil y anotadas bajo el numero 3365 del repertorio el 16 Julio de 1.997.-

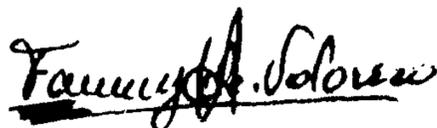
Lo que tengo el agrado de comunicarle para los fines legales consiguientes.-

ATENTAMENTE



SRTA. KARINA VALAREZO PRIETO
Secretaria Ad-Hoc

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía MAVARY S.A.-
Babahoyo, 29 de Julio del 2003.-



SRA. FANNY PRIETO JACOME

C E R T I F I C O: Que en la presente queda inscrito el nombramiento que antecede de la señora **FANNY GRIMANESA PRIETO JACOME**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MAVARY S.A.**, bajo el N° 44 que corre a fojas 272 a la 275 y anotada con el Repertorio N° 5512 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, treinta de julio del dos mil tres.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-



Ab. Nelson Max Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHYO

C E R T I F I C O: Que la fotocopia del nombramiento de la señora **FANNY GRIMANESA PRIETO JACOME**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MAVARY S.A.**, que antecede es igual a su original, que se encuentra inscrito con fecha 30 de julio del 2003.- Babahoyo, quince de octubre del dos mil tres.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-



Ab. Nelson Max Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHYO