

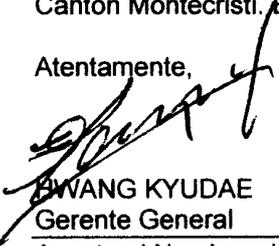
Manta abril 26, 2012

Señor
YOON IK SIK
Nacionalidad: Coreana
C. I. Ext. 175238679-5
Dirección: Urbanización Manta Beach
De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria universal de Accionistas de la Compañía MARMONTESA S.A. en sesión celebrada el día de hoy jueves 26 de abril del dos mil doce, tuvo a bien nombrarle en su calidad de Presidente de la Compañía, por un periodo estatuario de **CINCO AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente de legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General.

La Compañía MARMONTESAN S.A. se constituyó bajo la denominación de "JOTSA S.A." mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima primera del cantón Guayaquil, el 22 de agosto de 1997 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Octubre del 1997. Posteriormente, se procedió a realizar el cambio de denominación y por ende a la Reforma de los Estatutos, de la compañía "Jotsa S.A." por la de "MARMONTESAN S.A." tal como se desprende de la escritura pública celebrada en la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, el 27 de Noviembre de 1997 e inscrita debidamente en el registro Mercantil de ese mismo cantón, el 4 de Febrero de 1998. Consecuentemente, la Compañía "MARMONTESAN S.A.", procedió a cambiar su denominación social por la de DAEWON SUSAN S.A., una aumento de capital suscrito y autorizado y a reformar parcialmente su Estado social, tal como se desprende de la escritura Pública celebrada en la Notaria Primera del Cantón Guayaquil, aprobada por la Súper Intendencia de Compañías mediante resolución No. Cero-cuatro-G-I-J-cero cero cero seis siete tres cero, de fecha treinta de noviembre del dos mil cuatro, la cual nunca fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón guayaquil. Finalmente, la Compañía "MARMONTESAN S.A." procedió a realizar una resiliación de la escritura Pública de cambio de denominación social y aumento de capital autorizado, suscrito y pagado, la reforma del Estatuto social, por una de cambio de domicilio, aumento de capital autorizado, suscrito y pagado, tal como se desprende de la escritura Publica celebrada en el cantón Guayaquil, el veinte y uno de abril del dos mil cinco, e inscrita debidamente en Registro mercantil del mismo Cantón el diez de agosto del dos mil seis e igualmente en el registro Mercantil del Cantón Manta, el dos de junio del dos mil seis, e inscrita en el registro mercantil del Cantón Montecristi. Exponiendo estos antecedentes.

Atentamente,


KWANG KYUDAE
Gerente General

Acepto el Nombramiento que antecede. Lugar y Fecha UtSupra
Montecristi abril 26, 2012

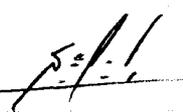

Señor
YOON IK SIK
Telf. 052-920-328

C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MARMONTESAN S.A.** Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 228-232, con el número Treinta y Nueve (39) del Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Ciento Diez (110) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Mil Cuatrocientos Quince (1415) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" y "Y".

Montecristi, 27 de Abril del 2.012.

Ab.H.P.


Abg. Alfredo San Andres Ortiz
REGISTRADOR MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD DEL
CANTÓN MONTECRISTI

