

Guayaquil, Febrero 6 del 2001

Señor Ingeniero
OSCAR VILLAO PACHECO
Ciudad.

REF.: 66330/04/97
REM.: 74.962/04/97

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MARONETI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza a Rubén Félix Delgado con nombramiento inscrito en Noviembre 12 de 1997.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO, el 8 de Septiembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de octubre de 1997. Enmendado individualmente.-Vale.

Atentamente,

Cecilia Villao
CECILIA VILLAO DE LOGROÑO
SECRETARIA DE LA JUNTA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía MARONETI S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, 6 de Febrero del 2001

Oscar Villao Pacheco
ING. OSCAR VILLAO PACHECO
Ecuatoriano
C.C.

Lo agregado individualmente.-Vale.

Oscar Villao Pacheco

Cecilia Villao

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 38.785 Registro Mercantil No.

8.498 Repertorio No. 11.254 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil Abril 10 del 2.001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

74.962 del Registro Mercantil de 1.997 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil Abril 10 del 2.001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL