10

REF: 66330/01/97
REGT: 74961/01/97

Guayaquil, Febrero 6 del 2001

79240

Señora
CECILIA VILLAO DE LOGROÑO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañia MARONETI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza a Nancy Astudillo, con nombramiento inscrito en Noviembre 12 de 1997.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañia 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,

ING. OSCAR VILLAO PACHECO
PRESIDENTE AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañia MARONETI S.A., para el cual he sido elegida. Guayaquil, 6 de Febrero del 2001

CECILIA VILLAO DE LOGROÑO
Ecuatoriana
C.C.

Lo agregado individualmente.-Vale.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 38.786 Registro Mercantil No. 8.499 Repertorio No. 11.255
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 74.96 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 CANTON GUAYAQUIL