

Guayaquil, 4 de febrero de 1.998

Señorita.

NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR. / O. F.

Ciudad.-

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MARUFA S.A.**; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **MARUFA S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el 26 de DICIEMBRE de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de Fojas 8.843 a 8.869, Número 2.062 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.188 del repertorio, el 2 de febrero de 1998.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente.

Wilson Benavides de la Cruz
~~WILSON BENAVIDES DE LA CRUZ~~
 Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MARUFA S.A.**, Guayaquil, 4 de febrero de 1998. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN GUAYAQUIL. Av. Quito 943 y Vélez.

Veronica Salazar Gaspar
~~NUVIA VERÓNICA SALAZAR GASPAR~~
 C.C. N.-080180926-0

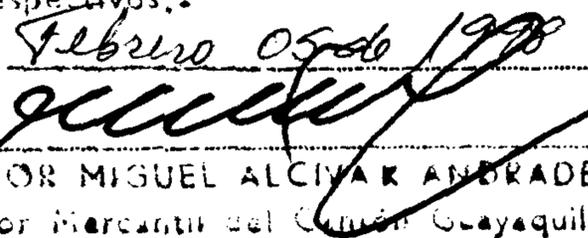
80164

Y ANOTADO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 10233 ✓ Registro Mercantil No.
23824 ✓ Repertorio No. 3743 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 05 de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

