

Guayaquil, 10 de Septiembre de 1998.

REFERENCIA
8.843-N-98
10.233-N-98to.

30164

Señor
JUAN ISRAEL PONCE.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted, que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MARUFA S.A. celebrada el día de hoy, se designó a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo DECIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales de la Compañía, los que constan en la Escritura Pública de Constitución, la que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado Piero Gastón Aycart Vicenzini, el 26 de Diciembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Febrero de 1998.

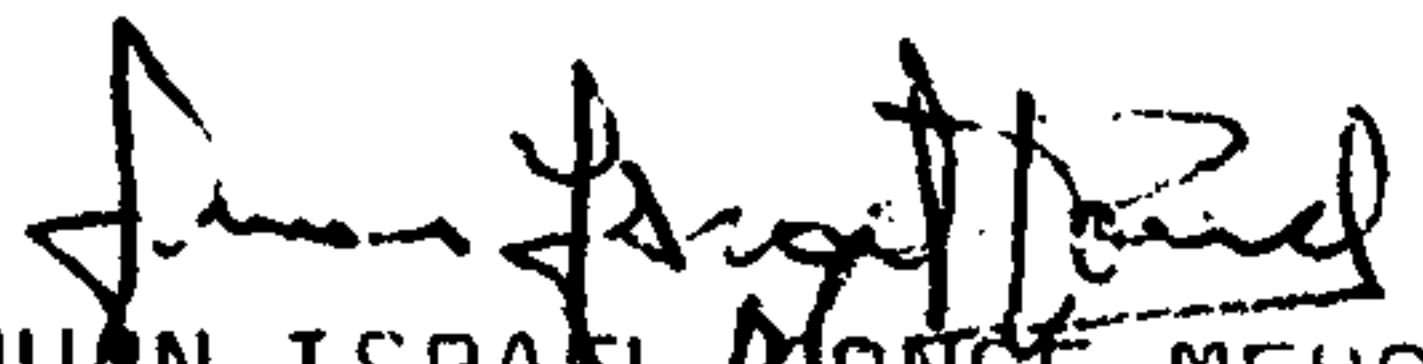
Usted tiene por éste nombramiento, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Reemplaza en sus funciones a la señorita Nuvia Verónica Salazar Gaspar, cuyo nombramiento fué otorgado el día 4 de Febrero de 1998, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 5 de Febrero de 1998.

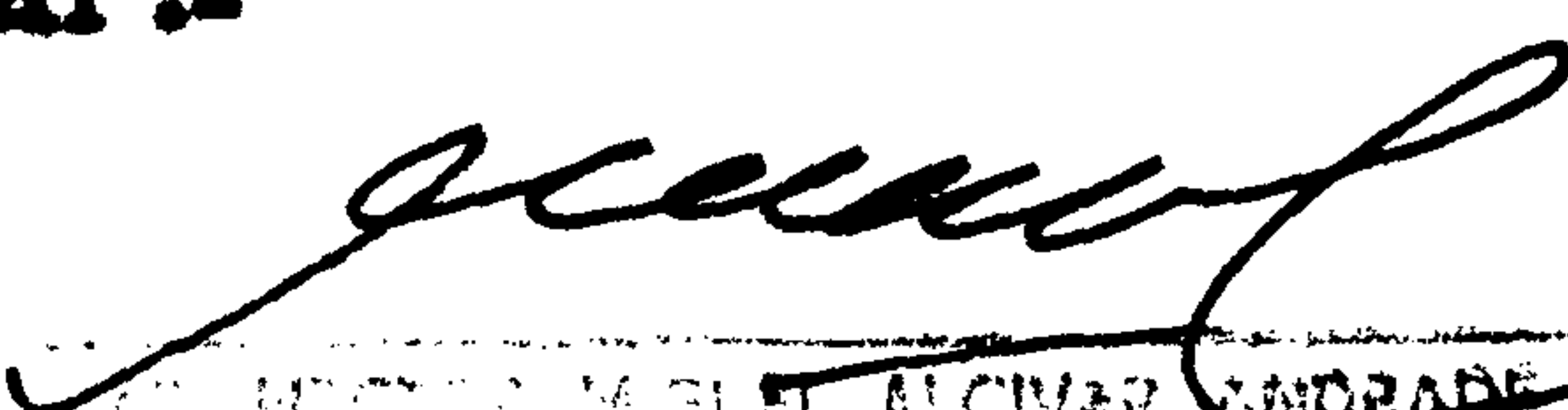
Atentamente,


Ab. Martha Manzur Castañeda.
Secretaria Ad-Hoc

En ésta fecha acepto y tomo posesión del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía MARUFA S.A. Guayaquil, 10 de Septiembre de 1998. Mi nacionalidad es ECUATORIANA, Domiciliado en Guayaquil, en Víctor Manuel Rendón - 920 y Lorenzo de Garaicoa.

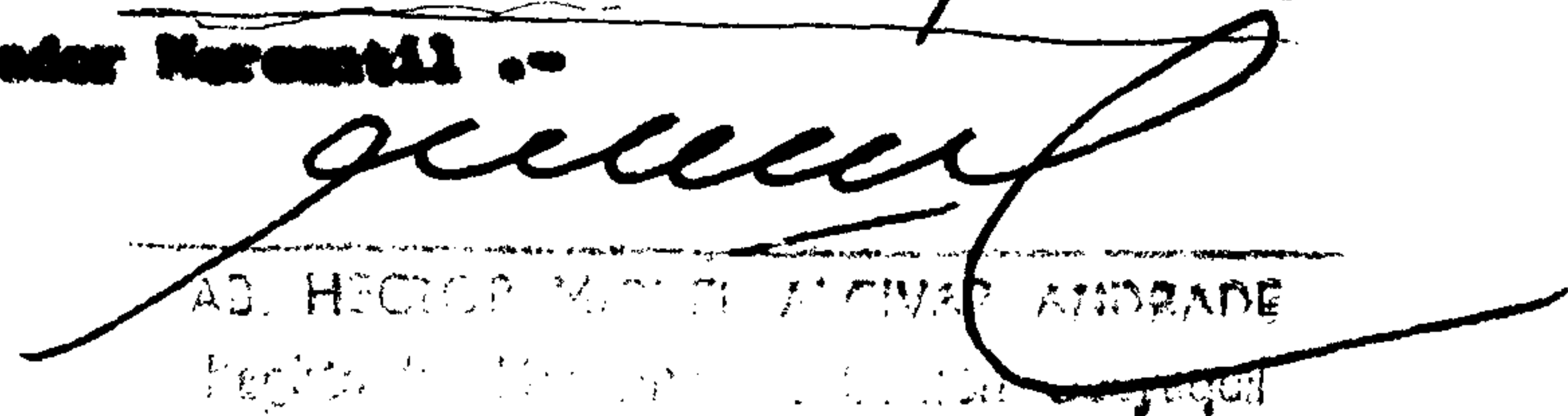

JUAN ISRAEL PONCE MERCHAN.
C.C.# 0906035670

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de MARUFA S. A., a foja 61.727, número 21.339 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 32.309 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre veinte i tres de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-


VICTOR MANUEL RENDÓN

4

CERTIFICO : Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 10.233 del Registro Mercantil de 1.970, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Octubre veinte i tres de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AD. HECTOR MICHEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil

