

Guayaquil, Febrero 3 de 1998

Señora

LETICIA CLARA CAAMAÑO PERROTTA DE AGUIRRE
Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **MARJAVI S. A. MARJAVISA**, celebrada el día de hoy, ha tenido a bien designarla **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, y le corresponderá ejercer la representación legal de la compañía, conjuntamente con el Gerente y las demás atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales de la compañía.

Dichos Estatutos Sociales de la compañía anónima **MARJAVI S. A. MARJAVISA**, se encuentran contenidos en el Artículo Vigésimo Tercero de la escritura de constitución, otorgada el 28 de Noviembre de 1997, ante el Notario Primero de este Cantón Dr. Carlos Quiñonez Velázquez, inscrita el 30 de Enero de 1998, a fojas 1.573 a 1.582, número 145 del Registro Mercantil.

Ud. se servirá prestar la aceptación de su designación en la nota puesta al pie de este oficio.

Muy atentamente.

Sandra Caamaño Perrotta de Marcillo

SANDRA CAAMAÑO PERROTTA DE MARCILLO
SECRETARIA

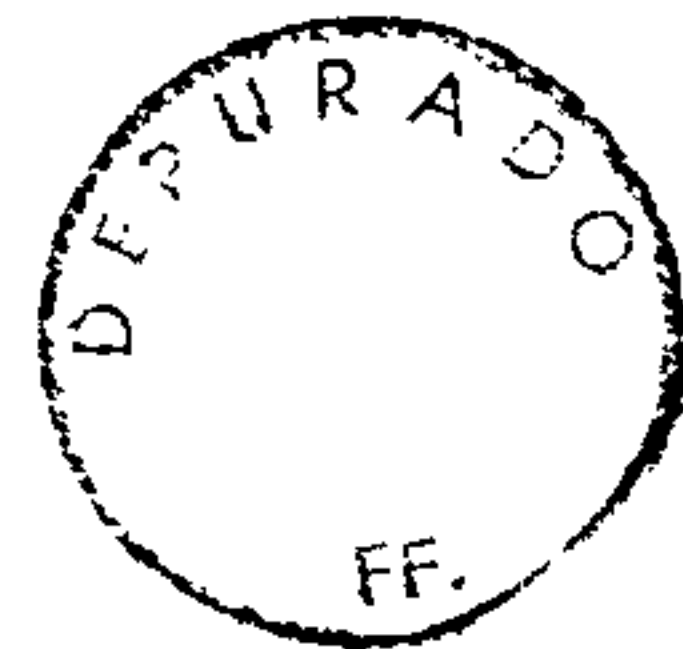
NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta fecha.
Guayaquil, Febrero 3 de 1998

Leticia Clara Caamaño Perrotta de Aguirre

LETICIA CLARA CAAMAÑO PERROTTA DE AGUIRRE

Direcc.: Las Monjas #.216 y Av. 3ra.
C.C. 090547287-4
Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 16.522 Registro Mercantil No.

4155 Repertorio No. 6.538

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Marzo de 1978

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

