

REF: 1.573 I 98

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 compaía.

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*  
**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

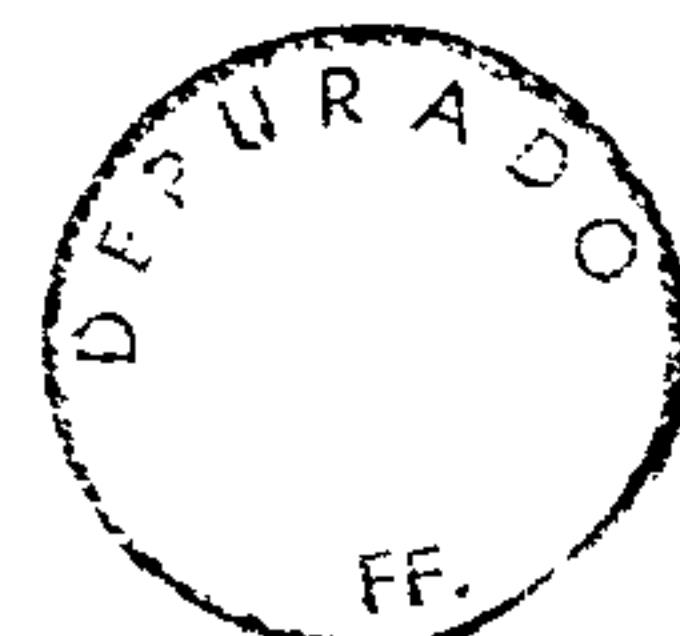
*Leticia Clara Caamaño*

**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 Tresidende  
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

ICUC. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Superior  
del Cantón Guayaquil

