

1573-I-98

N

80485

Guayaquil, julio 18 del 2003

Señor ingeniero Civil

GONZALO XAVIER MARCILLO MORLA

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 reelegirlo **GERENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** y le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individual o conjuntamente con el Presidente, conforme al literal a) del artículo vigésimo segundo de los Estatutos; pero no podrá hipotecar ni constituir gravámenes ni contraer deudas bancarias, pues para contraerlos deberá suscribirlos conjuntamente con el Presidente de la compañía, según el literal c) del artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales.

Dichos Estatutos Sociales de la compañía anónima **MARJAVI S.A. MARJAVISA**, se encuentran contenidos en el literal a) y c) del artículo vigésimo segundo de la escritura de constitución, otorgada el 28 de noviembre de 1997, ante el Notario Primero de este cantón, Dr. Carlos Quiñónez Velázquez e inscrita el 30 de enero de 1998, a fojas 1.573 a 1.582, número 145 del Registro Industrial y anotada bajo el número 3.178 del Repertorio.

Posteriormente, **MARJAVI S.A. MARJAVISA**, convirtió su capital en dólares, elevó el valor nominal de las acciones, aumentó su capital y reformó los artículos quinto y sexto de los estatutos sociales, mediante escritura celebrada el 29 de mayo del 2001 ante el Notario Primero de este cantón, Dr. Carlos Quiñónez Velázquez e inscrita el 3 de septiembre del 2002, a fojas 15.417 a 15.428, número 1.352 del Registro Industrial y anotada bajo el número 26.554 del Repertorio.

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

Secretaria

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía y declaro que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, julio 18 del 2003

ING. CIVIL GONZALO XAVIER MARCILLO MORLA

Dirección: Las Monjas No. 216 y Av. 3ra.

C.C. No. 090510545-8

Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **MARJAVI S.A. MARJAVISA**, a favor de **GONZALO XAVIER MARCILLO MORLA**, de fojas **98.948 a 98.950**, Registro Mercantil número **14.870**, Repertorio número **22.445**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, quince de Agosto del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 62959
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*