

Guayaquil, julio 18 del 2003

Señora
LETICIA 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 reelegirla **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** y le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial conjuntamente con el Gerente de la compañía 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 literal c) del artículo vigésimo tercero 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

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, julio 18 del 2003

Leticia Caamaño Perrotta de Aguirre

LETICIA CAAMAÑO PERROTTA DE AGUIRRE
Dirección: Las Monjas No. 216 y Av. 3ra.
C.C. No.
Ecuatoriana

1773-I-98

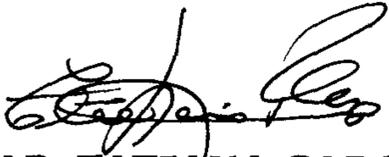
80485

1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MARJAVI S.A. MARJAVISA**, a favor de **LETICIA CAAMAÑO PERROTTA DE AGUIRRE**, de fojas **108.128 a 108.130**, Registro Mercantil número **15.851**, Repertorio número **23.973**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, uno de Septiembre del dos mil tres.-*




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 62960
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : /-/-