

Guayaquil, 30 de agosto del 2005

Señorita
MARÍA ANDREA AGUIRRE CAAMAÑO
Ciudad

J.P. 30/8/05

De mis consideraciones:

La Junta General, Extraordinaria y universal de Accionistas de la compañía anónima **MARJAVI S. A. MARJAVISA**, celebrada el día de hoy, ha tenido ha bien elegirla **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.

Usted reemplaza en dichas funciones a la Sra. Leticia Caamaño Perrotta de Aguirre, cuyo nombramiento fue inscrito de fojas 108.128 a 108.130, Número 15.851, Repertorio No. 23.973, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de septiembre del 2003.

Dichos Estatutos Sociales de la compañía **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 Velásquez 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 la compañía **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 del estatuto social, mediante escritura celebrada el 29 de mayo del 2001 ante el Notario Primero de este cantón, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez 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,

Ma. Auxiliadora C. de Sáenz
María Auxiliadora Célmont Moncayo
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

NOTA DE ACEPTACIÓN:

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía y declaro que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 30 de agosto del 2005.

M. Andrea Aguirre

MARÍA ANDREA AGUIRRE CAAMAÑO

Dirección: Las monjas No 216 y Av. 3ra

C. I. 092346259-2

Estadounidense



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha diecinueve de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MARJAVI S.A. MARJAVISA**, a favor de **MARIA ANDREA AGUIRRE CAAMAÑO**, a foja **97.370**, Registro Mercantil número **18.190**, y anotada el diecinueve de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.025** del Repertorio, a las 12:20 horas. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **108.128** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.



REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 35025
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:


