

80485

Guayaquil, 30 de mayo del 2011

Señorita  
**MARÍA ANDREA AGUIRRE CAAMAÑO**  
Ciudad.-

1573-198

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 a bien reelegirla a Usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Su nombramiento anterior fue otorgado el 30 de agosto del 2005 e inscrito el 19 de septiembre del 2005, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Los deberes y atribuciones del Presidente de la compañía, se encuentran establecidos en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social, correspondiéndole ejercer la representación legal de la compañía, conjuntamente con el Gerente, en los casos previstos en el literal c) del Artículo Vigésimo Segundo del estatuto y en caso de falta, ausencia o impedimento por incapacidad o fallecimiento del Gerente, lo reemplazará, teniendo las mismas atribuciones que el Gerente.

La compañía **MARJAVI S. A. MARJAVISA**, es una sociedad anónima legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública, 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, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, a fojas 1.573 a 1.582, número 145 del Registro Industrial y anotada bajo el número 3.138 del Repertorio.

Posteriormente, **MARJAVI S. A. MARJAVISA**, convirtió su capital en dólares, elevó el valor nominal de las acciones, aumento 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 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.

Atentamente,



Ing. **GONZALO XAVIER MARCILLO MORLA**  
Secretario de la Junta

**NOTA DE ACEPTACIÓN**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MARJAVI S. A. MARJAVISA**, para el cual he sido reelegida. Guayaquil, 30 de mayo del 2011.

X *Ma. Andrea Aguirre*

Srta. **MARÍA ANDREA AGUIRRE CAAMAÑO**  
C.I. 092346259-2  
Nacionalidad: Estadounidense

ok.

NUMERO DE REPERTORIO: 32.701  
FECHA DE REPERTORIO: 08/Jun/2011  
HORA DE REPERTORIO: 14:53

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** Que con fecha veinte de Junio del dos mil once, queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MARJAVI S.A.**  
**MARJAVISA**, a favor de **MARIA ANDREA AGUIRRE CAAMAÑO**,  
a foja **55.674**, Registro Mercantil número **11.081**.

ORDEN: 32701



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA