

Guayaquil, Agosto 27 de 1998

Ref. # 27.622-M-98

Señor
JUAN CARLOS MENDOZA ALCIVAR
Ciudad.-

OK

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MARMIRA S.A., en sesión celebrada el día de hoy tubo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por el período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

La representación Legal Judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene la Gerente General y usted lo subrogara en sus funciones por ausencia temporal o definitiva del mismo.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil encargado del despacho de la Notaría Décimo Sexta, Abogado Francisco Xavier Ycaza Garcés el 12 de Febrero de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Abril de 1998.

Muy atentamente,

Norma Iperthy
NORMA IPERTY-MUNOZ
PRESIDENTE DE LA SESION

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA MARMIRA S.A., PARA LA CUAL HE SIDO DESIGNADO, Y DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANO, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA No.091644555-4, CON DIRECCION DOMICILIARIA EN MALDONADO Y LA 34ava.

Guayaquil, Agosto 27 de 1998

Juan Mendoza
JUAN CARLOS MENDOZA ALCIVAR
PRESIDENTE.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 89149 Registro Mercantil No
23326 Repertorio No. 35216
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 25 de Septiembre de 1998
[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

