

Guayaquil 15 de Marzo de 1999

Señora
DIANA HIDALGO GUERRERO DE GUERRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de la Compañía **MARMIRA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por el período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

Dentro del ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Usted reemplaza en sus funciones a la señorita Glandia Iperty Muñoz cuyo nombramiento fue inscrito el siete de Septiembre de mil novecientos noventa y ocho en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Cuarto del Cantón 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 Iperty
Norma Iperty Muñoz
PRESIDENTE DE LA SESION

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MARMIRA S.A., PARA LA CUAL HE SIDO DESIGNADA, Y DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADORA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA # 09-0688109-9, CON DIRECCION DOMICILIARIA EN LAS CALLES ELOY ALFARO No.2106 Y COLOMBIA.

Guayaquil, 15 de Marzo de 1999.

Diana Hidalgo
DIANA HIDALGO GUERRERO DE GUERRA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 16.917 Registro Mercantil No. 4754 Repertorio No. 6691
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Marzo de 1999

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
68.742 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 29 de Mayo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
~~del Cantón Guayaquil~~

