

REF: 7.218/I/98

81849

REEM: 51.973/M/98

Guayaquil, 22 de Septiembre de 1.998



Señor Ingeniero
ALBERTO MARCH GAME
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MARBA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto, de elegirlo a Usted, GERENTE GENERAL de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted, reemplazará al señor ARMANDO RODRIGUEZ LANDETA, quién presentó su renuncia irrevocable, con fecha 4 de Septiembre de 1998, y la cuál fué conocida y aceptada por la Junta General, celebrada el día de hoy.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo el 27 de Mayo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Junio del mismo año. El 7 de Julio de 1998 se inscribió el nombramiento del renunciante Armando Rodríguez Landeta.

Muy atentamente,

Armando Rodríguez Landeta
ARMANDO RODRIGUEZ LANDETA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, de la Compañía MARBA S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 22 de Septiembre de 1998

ING. ALBERTO MARCH GAME
GERENTE GENERAL
C.I. No. 090783062-4
Ecuatoriano



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 78.407 Registro Mercantil No.
20.303 Repertorio No. 30.624
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de Octubre de 1998
Hector Miguel Alvarado Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
51.973 del Registro Mercantil de 1998
Guayaquil, 8 de Octubre de 1.998
Hector Miguel Alvarado Andrade
Ab. Héctor M. Alvarado Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil