

Guayaquil, Mayo 15 de 2.000 ✓

05 JUN 2000

83283

23

Señor:
AUGUSTO JIMENEZ MENDIETA
Ciudad

REF: 86.237-M-98

REEM: 35.811-M-99

De mis consideraciones:

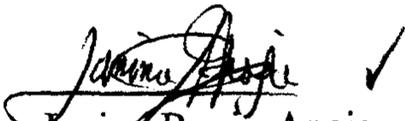
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MARDUK S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza en su cargo al señor Fabrizio Cedeño Castro quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 1 de Julio de 1.999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

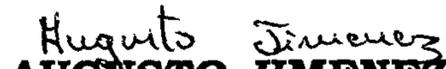
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Unico del Cantón Balzar, Abogado Simón Aguayo Vélez, el 30 de Octubre de 1.998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Noviembre de 1.998.

Atentamente,


Janina Rocío Apaja
Secretaria Ad-hoc de la Junta



ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MARDUK S.A.** para el cual he sido elegido.


AUGUSTO JIMENEZ MENDIETA
GERENTE GENERAL
Cédula No.: 1201872527 ✓

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 31.338 Registro Mercantil No. 9.044 Repertorio No. 11.479
Se archivan los Comprobantes de pago per los impuestos respectivos.
Guayaquil, Mayo 23 del 2000.

Guayaquil, Mayo 15 de 2.000 ✓

LEDO. CARLOS PONCE REVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a **foja**
35.811 --del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Mayo 23 del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE DE LEON~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTÓN QUIL
Valor pagado por este trabajo
\$1.198.750,=

