

Guayaquil, Noviembre 21 del 2001

REF-87845-M-98

REEM:80530-M-01

83359

Señorita
REBECA LECARO ICAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MARBEACH S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

MARBEACH S.A. se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el día 16 de Noviembre de 1998 e inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Noviembre de 1998.

Usted va a reemplazar a la señora **MARTHA RODRIGUEZ PEÑAHERRERA**, en las funciones de Gerente General, cuyo nombramiento se inscribió el 31 de julio del 2001

Atentamente,

ROCIO CAÑIZARES
Secretario Ad-Hoc

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MARBEACH S.A.** y declaro que mi nacionalidad es Ecuatoriana, que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Noviembre 21 del 2001

REBECA LECARO ICAZA
C.I. 0905338109
Dirección: Cuenca 102 y Eloy Alfaro, 7mo piso

En la presente fecha queda inscrito este

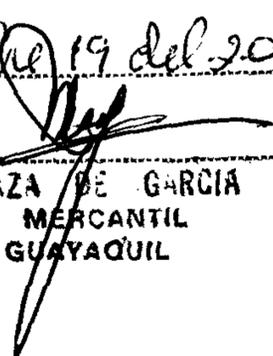
Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 139086-139088 Registro Mercantil No

31.821 Repertorio No. 44.411

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

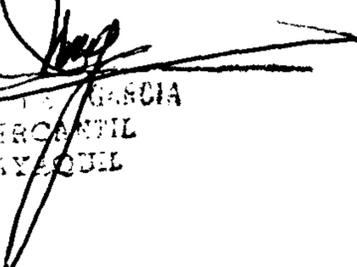
Guayaquil, Diciembre 19 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 80.530 del Registro Mercantil de 12.001

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Diciembre 19 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

