

2007 JUL 24 AM 10:18

RECIBIDO

Guayaquil, 02 de julio del 2007.

Sres. Accionistas  
COMPAÑÍA MARBEACH S.A.  
Ciudad.-

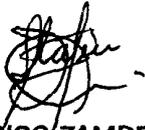
De mis consideraciones:

Por medio de la presente presento a ustedes mi renuncia irrevocable al cargo de PRESIDENTE de la Compañía MARBEACH S.A. que vengo ejerciendo desde el 20/11/98.

Informo a ustedes que esta Compañía no ha tenido movimiento alguno.

Sin otro particular.

Atentamente,



FEDERICO ZAMBRANO PACHECO  
C.I. 0909356826

c.c. Superintendencia de Compañías  
Archivo

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MARBEACH S.A.  
CELEBRADA EL CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL SIETE**

En la ciudad de Guayaquil a los cuatro días del mes de julio del dos mil siete, a las diez horas de la mañana, en la oficina situada en Multicomercio Cuenca 102 y Eloy Alfaro, piso 7 oficina numero 3, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía MARBEACH S.A., con la concurrencia de la accionista la compañía MARBEACH S.A., representada por su Gerente Srta. Rebeca Lecaro Icaza, propietaria de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que representa el capital Social de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta la Señorita Reina Jaramillo Muñoz y se constituye la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer la renuncia del Presidente
- 2.- Nombramiento del Nuevo Presidente

Instalada la sesión por el secretario se da lectura al acta, la misma que es aprobada en todas sus partes, acto seguido se aprueba el primer punto y se acepta las renuncia del Presidente y se le agradece por su colaboración, dando así la bienvenida al nuevo presidente.

No teniendo otro punto que tratar, la Junta concede el receso necesario para la redacción de la presente acta que fue leída y es aprobada por unanimidad, dándose terminada a las doce horas. Firmando a continuación los concurrentes para su correspondiente legalidad y validez.

MARBEACH S.A.  
*Rebeca Lecaro Icaza*  
REBECA LECARO ICAZA  
Accionistas  
Cia. Marbeach S.A.

*Reina Jaramillo*  
REINA JARAMILLO  
Secretaria Ad-Hoc

*Luis Saavedra*  
LUIS SAAVEDRA  
Presidente de la Junta

Guayaquil, Julio 04 del 2007.

Señor  
JOSE LUIS SAAVEDRA RODRÍGUEZ  
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 elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE por el lapso de cinco años.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá 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, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 16 de noviembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de noviembre de 1998.

Usted va a reemplazar al señor FEDERICO STALIN ZAMBRANO PACHECO, en las funciones de Presidente, cuyo nombramiento se inscribió el 20 de noviembre de 1998.

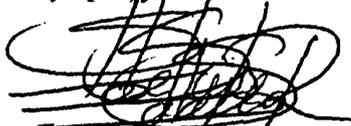
Atentamente,



Reina Jaramillo  
Secretaria Ad-Hoc

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

Guayaquil, Julio 04 del 2007.



JOSE LUIS SAAVEDRA RODRÍGUEZ  
C.I. 0912907011

Dirección: Cuenca 102 y Eloy Alfaro, Edif. Multicomercio, 7mo. Piso

NUMERO DE REPERTORIO: 33.323  
FECHA DE REPERTORIO: 04/jul/2007  
HORA DE REPERTORIO: 14:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha dieciseis de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MARBEACH S.A.**, a favor de **JOSE LUIS SAAVEDRA RODRIGUEZ**, a foja **80.282**, Registro Mercantil número **14.361**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **89.526**, del Registro Mercantil de 1998, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 33323



5

REVISADO POR: *LCF*



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
*Zoila Cedeño Cellan*  
**ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL :**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**