



Quito DM. 30 de enero de 2004

Señor
Oswaldo Alvarez Plaza
Presente.-

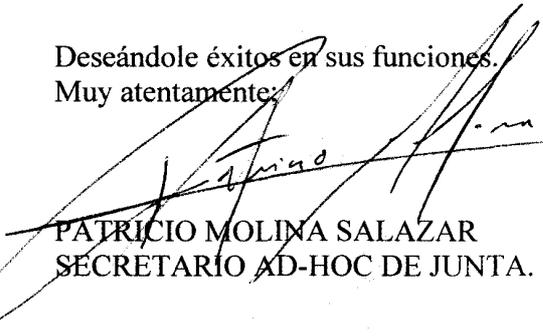
87140

Estimado señor:

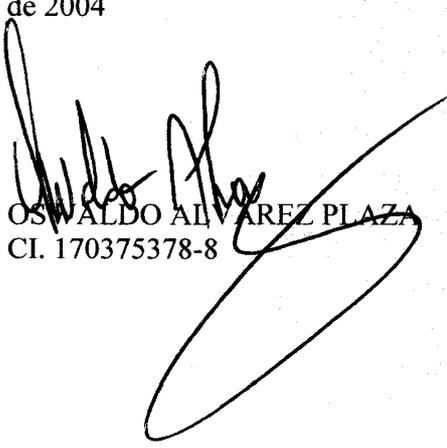
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de MARCSEAL S.A., celebrada el día de hoy 30 de Enero de 2004, resolvió elegirlo a Ud. como Presidente de la compañía por el período estatutario de cinco años; en razón del cargo le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia del mismo, en ejercicio de tal subrogación ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

MARCSEAL S.A. se constituyó el 24 de Agosto de 1998 ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 23 de Diciembre de 1998.

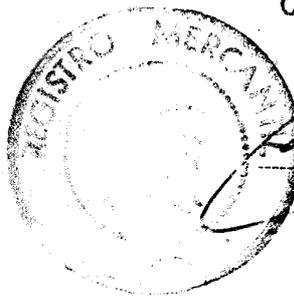
Deseándole éxitos en sus funciones.
Muy atentamente:


PATRICIO MOLINA SALAZAR
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA.

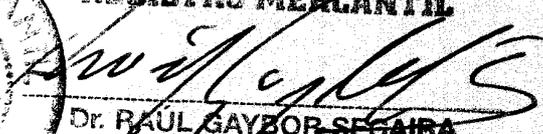
Impuesto de la Notificación precedente, acepto la designación de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de MARCSEAL S.A. Quito DM. 30 de Enero de 2004


OSWALDO ALVAREZ PLAZA
CI. 170375378-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1061 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 11 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Antonio Basantes Oe1-137 y Antonio Flor Km.71/2 Panamericana Norte
• Telfs.: 248 5291 / 248 2410 / 247 9455 • Cel.: (09) 972 8003
• Email: marcseal@andinanet.net • Quito - Ecuador