

Quito, 02 de enero del 2.006

Señor Ingeniero
FEDERICO MALO TORRES
Ciudad.-

Distinguido señor:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía MAREJAL S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidente, por el período estatutario de un año.

De conformidad con el estatuto social, correspondiente a usted, reemplazar al Gerente General, en caso de falta o ausencia de este con todas sus atribuciones, deberes, incluyendo la representación legal de la compañía.

MAREJAL S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 8 de marzo del 2.000, aprobada por la Superintendencia de Compañías, por resolución N°. 0.0.Q.I.J.864, de 3 de Abril del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 12 de mayo del 2000.

Muy Atentamente,


MANUEL FAUSTO REMACHE QUIZHPI
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACIÓN.- En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía MAREJAL S.A.

Quito, enero 02 del 2006.


ING. FEDERICO MALO TORRES.
PRESIDENTE
c.c. 090051050-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N°. 358 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 12 ENE. 2006




REGISTRO MERCANTIL
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
"EL GISTRADOR MERCANTIL"
DEL CANTON QUITO