

Quito D.M., 13 de julio de 2007

Señor

MANUEL FAUSTO REMACHE QUIZHPI

Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de MAREJAL S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de UN AÑO, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

La compañía MAREJAL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 8 de marzo de 2000, ante el Notario Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de mayo del mismo año.

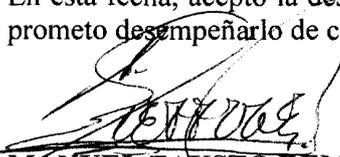
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.


Cristina Escobar
Secretaría Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 13 de julio de 2007

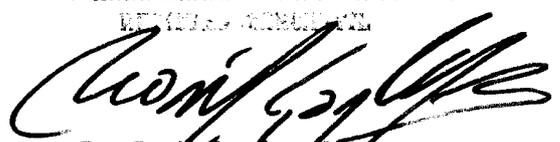
En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía MAREJAL S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.


MANUEL FAUSTO REMACHE QUIZHPI
C.C. No. 010110707-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8176 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 7 AGO 2007




Dr. Raúl Carlos Segura
REGISTRO MERCANTIL