

MARSHINVEST S.A.

Manta, 24 de Enero de 2008

Señor Don
Sheldon James Martens
Presente.-

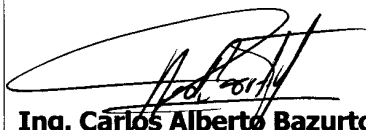
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA MARSHINVEST S.A.**, en sesión celebrada hoy día 24 de enero de 2008, tuvo el acierto de elegir a Usted como **PRESIDENTE** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de DOS AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

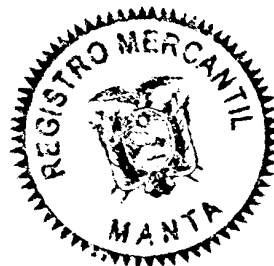
Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados a partir del Artículo decimoséptimo del Estatuto Social de la Compañía.

La **COMPAÑÍA MARSHINVEST S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 24 de octubre de 2006 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Noviembre de 2006, bajo el número 2853. Actualmente cuenta con un capital social de \$ 800,00, dividido en 800,00 acciones de un dólar cada una.

Muy atentamente,



Ing. Carlos Alberto Bazurto Ostaiza
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.



Sheldon James Martens
Nacionalidad: canadiense
Pas. JE533525
Edificio Alcántara 6to. Piso
Manta - Ecuador

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 89
Repertorio No. 222
Manta, Enero 28 del 2008

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Manta, Enero 24 de 2008