

Manta, 20 de febrero de 2009

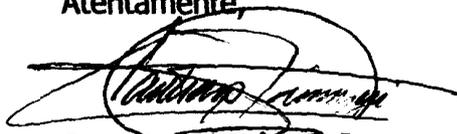
Señorita  
**Mariuxi Maribell Fernández Bowen**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MARUFERSA CIA. LTDA.** en sesión celebrada el día de hoy 20 de febrero de 2009, en ejercicio de la facultad que le conceden los estatutos, eligió a usted para que desempeñe el cargo de Presidente por un período de dos años. De acuerdo a los estatutos usted ejercerá la representación legal de la Compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La Compañía **MARUFERSA CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 15 de enero de 2009 ante el Doctor Simón Zambrano Vences Notario Cuarto del Cantón Manta legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 19 de febrero de 2009 bajo el número 181 y anotada en el repertorio general No.- 296, de acuerdo a la resolución No. 09.P.DIC.0000047 de la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,



Santiago Jauregui D.  
CC 130906693-2  
GERENTE GENERAL



**YO, MARIUXI MARIBELL FERNÁNDEZ BOWEN** acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía **MARUFERSA CIA. LTDA.** cargo que desempeñaré de conformidad con la ley y los Estatutos de la Compañía.

Atentamente,



Mariuxi Fernández Bowen  
CC 130906693-2

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 227.....

Repertorio No. 373.....

Manta, *Marsot 9 del 2009*.....

*Abgda. Rocío Alarcón Cevallos*

Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta