

MARLEX S.A.

22

Guayaquil, 14 de Octubre de 1999

Srta.
Ana María Campuzano Blum
Ciudad.

99003

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MARLEX S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Reemplazando de sus funciones al Sr. Carlos Barrionuevo Cabanilla según nombramiento inscrito el 21 de Septiembre de 1999.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 3 de Septiembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Septiembre de 1999.

Atentamente

Francisco Pincaj Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MARLEX S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 14 de Octubre de 1999.

SRTA. ANA MARIA CAMPUZANO BLUM
CED. CIU. # 120265905-9
DIRECCIÓN: AV. MIGUEL H. ALCIVAR, MZ. 506 EDIFICIO TORES DEL NORTE. TORRE "A" PISO 8 OF. 801
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 58.722 Registro Mercantil No.
18.000 Repertorio No. 24.580
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Octubre de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil.~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
52.570 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 22 de Octubre de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~