

Guayaquil, Marzo 2 del 2005

17686

SUP: CIAS



14  
MX

Ref: 8831/14/2000  
12304/14/2005

Señora

**MARTINA SÁNCHEZ PALMA**

Ciudad.-

De mis consideraciones

Cúmpleme informarle que la Junta General de las accionistas de la Compañía **MARGEY S.A**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted conocerá y dirigirá las juntas generales, suscribirá conjuntamente con el secretario de las juntas las actas de tales sesiones y las listas de asistentes concurrentes a la misma, suscribirá con el gerente general los títulos de acciones y certificados provisionales y sólo mediante Poder Especial podrá subrogar al gerente general de la sociedad en caso de ausencia o falta temporal del mismo, con todos los derechos y obligaciones que le confiere la ley y los estatutos sociales, siempre bajo los términos del poder que le confiera el gerente general.

Los Estatutos Sociales de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 31 Enero del 2000 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Febrero del 2000 . La Escritura Pública de Reforma de los Estatutos Sociales de la compañía fue otorgada el seis de Diciembre del año 2004, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor **RODOLFO PEREZ PIMENTEL** e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Febrero del 2005.

Muy atentamente.

**AB. ARIEL LÓPEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MARGEY S.A** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía #0908075583 .Guayaquil, 2 de Marzo del 2005.

**SRA. MARTINA SANCHEZ**  
**PRESIDENTE**

**LO CERTIFICO: ES CONFORME**  
**AL ORIGINAL EXHIBIDO.-**  
Guayaquil, 2 MAR 2005

**Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**  
**NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MARGEY S.A.**; a favor de **MARTINA SÁNCHEZ PALMA**; a foja **25.792**, Registro Mercantil número **4.611**, Repertorio número **8.347.-** Guayaquil, catorce de Marzo del dos mil cinco.-

*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CIAS**



ORDEN: 153101  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *Li*