

Quito, a 13 de julio del 2.004.

Señor.
Abraham Grun Dukes.
Presente.-

10227

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía "MARTE INDUSTRIAS C.A.", en sesión celebrada el día de 12 de julio del año 2.004, tuvo el acierto de elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de tres años, conforme a lo establecido en los Estatutos de la compañía, Artículo Catorce literal b). Usted como Gerente General, representará a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente, con las limitaciones establecidas en el Estatuto y en forma individual o conjunta con el Presidente o con el Subgerente General; además, gozará de las atribuciones establecidas en el Artículo Diecisiete del Estatuto Social de la Compañía; así como de todas las facultades que le confiera la Ley.

La compañía se constituyó legalmente mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Cristóbal Guarderas, el 31 de agosto del 1.965, legalmente inscrita el Registro de Mercantil el 8 de septiembre del 1.965; reformada en forma integral sus estatutos conforme aparece de la escritura pública celebrada ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez Notario Décimo Primero del Cantón Quito, el 10 de febrero de 1.984, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 29 de mayo de 1.984; reactivada mediante escritura pública celebrada ante el doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 1 de marzo del 2.002, inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 27 de noviembre del 2.002.

Deseándole éxitos en sus funciones, me suscribo de usted reiterándole mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

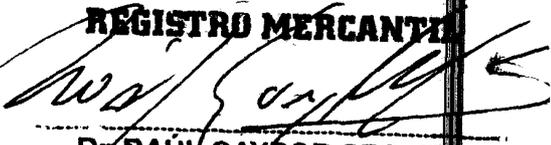

Sr. Eliahu Grun Dukes.
PRESIDENTE.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "MARTE INDUSTRIAS C.A", para el cual he sido elegido.- Quito, 14 de julio del 2.004.

Sr. Abraham Grun Dukes.
GERENTE GENERAL
C. I. No. 170275986-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7293 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 16 SET. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO