444482

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.

Quito, D.M. 12 de febrero de 2009.

K.J.G.

NOTARIA 16
Dr. Gonzalo
Román Chacón

Señor
ABRAHAM GRUN DUKES
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **"MARTE INDUSTRIAS C.A."** En sesión de carácter universal, realizada el 12 de febrero de 2009, tuvo el acierto en nombrarle a usted como **PRESIDENTE,** de la Compañía para un período estatutario, es decir de TRES AÑOS, según lo dispuesto en el Artículo catorce literal b) de los Estatutos de la Compañía.

Las atribuciones y deberes del **PRESIDENTE** constan en el Artículo Dieciséis del Estatuto Social, le corresponde la Representar Legalmente a la Compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General, o con el Subgerente General, según lo dispone la escritura pública de Cambio de Denominación, Aumento de Capital y Reforma Integral de Estatutos, celebrada 10 de Febrero de 1984, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil, el 29 de mayo de 1984.

Ud. se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

CARLOS RODRIGO LEIVA VILLENAS
GERENTE GENERAL
c.c 170798459-5

Aceptación.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía **"MARTE INDUSTRIAS C.A.",** que se me confiere según el nombramiento precedente. Quito, D.M. 12 de febrero de 2009.

ABRAHAM GRUN DUKES
PRESIDENTE
c.c 170275986-9

Se constituyó el 31 de Agosto de 1965, ante el Dr. Cristóbal Guarderas, y se inscribió en el Registro Mercantil el 8 de septiembre de 1965. Cambio de Denominación, Aumento de Capital, Reforma Integral de sus Estatutos según escritura pública otorgado el 10 de Febrero de 1984, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de mayo de 1984; Reactivada mediante escritura pública otorgada ante el DR. Gonzalo Román Chacón Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 1 de marzo de 2002, e inscrita el 27 de noviembre de 2002.

En mi calidad de Notario 16 del Cantón Quito Provincia de Pichincha, República del Ecuador CERTIFICO, que esta es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que me fue presentado para este efecto y que acto seguido le devolví al interesado.

K.J.G.

Quito, a ..... 26 FEB 2009

Dr. Gonzalo Román Chacón

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1976 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 25 FEB. 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO