NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.

Quito, D.M. 3 de febrero de 2012. 10227

Señor
CARLOS RODRIGO LEIVA VILLENAS
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 3 de febrero de 2012, tuvo el acierto en nombrarle a usted como **GERENTE GENERAL,** 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 Gerente General constan en el Artículo Diecisiete del Estatuto Social, le corresponde la Representación de 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, según consta la escritura pública de 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,

ABRAHAM GRUN DUKES
P R E S I D E N T E
c.c 170275986-9

Aceptación.- Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **"MARTE INDUSTRIAS C.A."**, que se me confiere según el nombramiento precedente. Quito, D.M. 3 de febrero de 2012.

CARLOS RODRIGO LEIVA VILLENAS
G E R E N T E GENERAL
c.c 170798459-5

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, Reformada íntegramente 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.

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el Nº 1846 del Registro de
Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 14 FEB 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO