

586356

Quito, febrero 21 de 2011

Señor
HERALDO MARTINEZ PÉREZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el día 18 de Febrero del presente año, resolvió elegir a Usted como **PRESIDENTE** de **MAROSTRADE SOCIEDAD ANONIMA**, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

MAROSTRADE S.A., se constituyó por escritura pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Martha Banderas Garrido, con fecha 14 de enero de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad con fecha, 17 de febrero de 2011.

Sus funciones están determinadas en el artículo octavo de los Estatutos de la empresa.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez al presente instrumento.

Atentamente,


Raúl Romero Osorio
SECRETARÍA AD-HOC

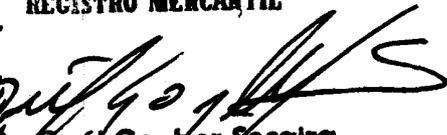
Quito, febrero 21 de 2011

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas con apego a las leyes del país y al estatuto de la compañía.


HERALDO MARTINEZ PÉREZ
C.I. 175040479-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2470** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **24 FEB. 2011**




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO