

S/N

MARSED S. A

Oficio No. 001-MSD05

Quito, a 29 de Marzo del 2005

Señor Economista
Marcelo Hernán Secaira Durango
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de 28 de Marzo de 2005 reunida a las 16h00, en el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la misma, resolvió por unanimidad lo siguiente:

Designar a usted "Gerente General de la Compañía "MARSED SERVICIOS ASISTENCIA Y DISTRIBUCIONES S. A." por el periodo de tres años.

Datos de la compañía:

Notaria: Constituida mediante escritura pública ante el Dr. Fernando Arregui Aguirre, Notario 39no. Cantón Quito, el 19-04-2004, Inscrita Registro Mercantil 28-03-2005

Resolución: No. 04.Q.I.J. 3463 DE 9 de Septiembre del 2004, dictada por el señor Superintendente de Compañías

Representación Legal: Por el gerente General (Arts. 12 y 24 Estatutos)

Domicilio Principal: Distrito Metropolitano de Quito (Art. 4 Estatutos)

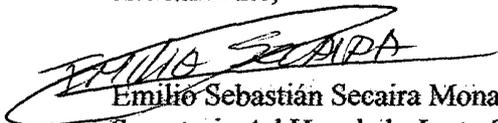
Duración: Cincuenta años, desde su inscripción (Art. 3 Estatutos)

El Objeto Social: Comercio y Servicios (Art. 2 Estatutos)

Capital Social: Capital Suscrito USD \$ 800,00
Capital Pagado USD \$ 200,00 (Art. 31 Estatutos)

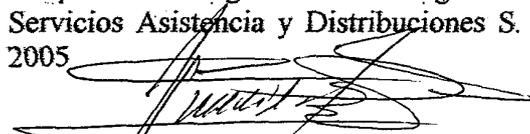
Acciones: Ordinarias, nominativas, de USD \$10,0 de valor nominal
Cada una (Art. 5, 6, 7, Estatutos)

Atentamente,


Emilio Sebastián Secaira Monard

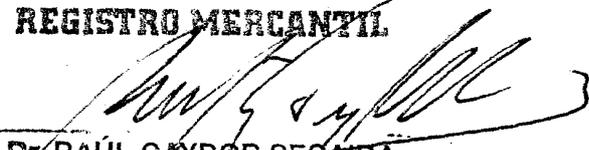
Secretario Ad Hoc de la Junta General Universal de Accionistas

Acepto esta designación del Cargo de Gerente General de la Compañía MARSED Servicios Asistencia y Distribuciones S. A., fecha ut supra.- Quito, 29 de Marzo de 2005


Econ. Marcelo H. Secaira Durango
C.I. 0200511152

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2458** del Registro e Nombramientos Tomo **136** Quito a **31 MAR 2005**

REGISTRO MERCANTIL



DR RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

