

MAREAUTO S.A.

Quito, 15 de Noviembre del 2001.

Señor
Luis Enrique Coloma Escobar
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Reunión de Directorio de la compañía MAREAUTO S.A., llevada a cabo el día viernes 1º de Junio del 2001, resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de PRESIDENTE INTERINO de la compañía, el mismo que ejercerá hasta la finalización del periodo para el cual fue elegido el anterior Presidente señor Francisco Cobo Martínez, es decir, hasta el 11 de Mayo del 2003, fecha en la cual quedará fenecido el presente nombramiento de Presidente Interino, de conformidad con el artículo vigésimo noveno de los Estatutos Sociales de la compañía, y actuará en sus funciones con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidente Interino de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; reemplaza al señor Francisco Cobo Martínez en el cargo de presidente de la compañía.

La compañía MAREAUTO S.A., se constituyó por escritura pública ante el Notario Undécimo de Quito, el 29 de Septiembre de 1994, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 9 de Noviembre de 1994, bajo el No. 2824, Tomo 125.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.



Sr. Francisco Alejandro Matheus Romo Leroux
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE INTERINO DE LA COMPAÑIA MAREAUTO S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 15 de Noviembre del 2001.



SR. LUIS ENRIQUE COLOMA ESCOBAR
C.I. 170527826-3

Certifico la aceptación, fecha ut-supra



Sr. Francisco Alejandro Matheus Romo Leroux
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9746 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 19 DIC. 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYEYR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

