

Quito, 12 de Mayo de 2003

LA
4444 2521/2

Señor
Francisco Alejandro Matheus Romo Leroux
Presente.-

48638

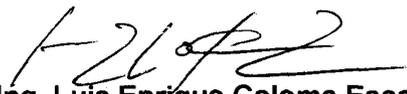
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Reunión de Directorio de la compañía **MAREAUTO S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de dos años (2), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación Legal de la sociedad, Judicial y Extrajudicial, en forma individual y única; y este nombramiento constituye una reelección.

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.


Ing. Luis Enrique Coloma Escobar
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MAREAUTO S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCION.

Quito, 12 de Mayo de 2003

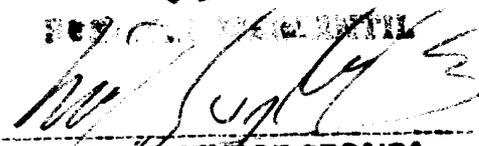

SR. FRANCISCO ALEJANDRO MATHEUS ROMO LEROUX
C.I. 170493693-7

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


ING. LUIS ENRIQUE COLOMA ESCOBAR
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el nº **4423** del Registro de Nombres y Apellidos Tomo **134**
Quito, **6 JUN 2003**




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO