

Quito D.M., 06 de Abril de 2005

Señora
Elena Susana Granda Garcés
Ciudad.-

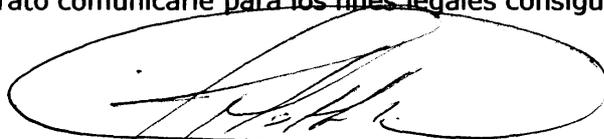
48638

De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MAREAUTO S.A., en sesión llevada a cabo el día 6 de Abril del año 2005, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTA** de la compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el estatuto social.

El estatuto social vigente de la compañía, en el Art. Vigésimo Noveno: Atribuciones y Deberes del Presidente de la Compañía, literal c) textualmente manifiesta: Cumplir y hacer cumplir la Ley, los presentes estatutos y las resoluciones de la Junta General; así mismo el estatuto en el Art. Vigésimo Octavo expresa que, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, lo reemplazará el Presidente del Directorio y a falta de éste quien designe la Junta.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales consiguientes.



Sr. Francisco Matheus R.
Secretario Ad-hoc de la Junta de Accionistas
6 de Abril de 2005

Fecha de Constitución: 29 de Septiembre de 1994
Notario Décimo Primero de Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa
Fecha de Inscripción: 9 de Noviembre de 1994

Fecha última Reforma y Codificación del Estatuto Social: 20 de Octubre de 2004
Notario Vigésimo Cuarta de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
Fecha de Inscripción: 20 de Diciembre de 2004

ACTA DE ACEPTACION:

Acepto la designación de **PRESIDENTA** de la compañía MAREAUTO S.A. a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.
Quito, D.M., a 6 de Abril de 2005



Sra. Elena Susana Granda Garcés
C.I. 170180115-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5.208 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 9 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
IL. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

